

UCHWAŁA Nr 163/2722/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 2021 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 Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021

Na podstawie art.18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) **Sejmik Województwa uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 545 879 948 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **495 669 862 zł,**
- 2) majątkowe w wysokości **50 210 086 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 643 154 747 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **456 948 369 zł,**
- 2) majątkowe w wysokości **186 206 378 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 22 850 000 zł

- 1) ogólną w wysokości – **5 000 000 zł,**
- 2) celowe w wysokości – **17 850 000 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **5 000 000 zł**
 - b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **250 000 zł**
 - c) na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i podwyżek wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie - **900 000 zł**
 - d) na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego w kwocie – **200 000 zł**
 - e) na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie – **1 000 000 zł**
 - f) fundusz wsparcia gmin i powiatów w kwocie – **10 000 000 zł**
 - g) wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach budżetowych w kwocie – **500 000 zł**

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **64 806 912 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie - **46 686 644 zł**
- 2) majątkowe w kwocie - **18 120 268 zł**

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości **97 274 799 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **47 094 330 zł**
- 2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – **5 869 868 zł**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **40 943 001 zł**
- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach - **73 000 zł**
- 5) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - **3 294 600 zł**

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **105 974 799 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **8 700 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **15 000 000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **47 094 330 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **8 700 000 zł**

§ 9. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **4 000 000 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 **31 482 936 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **250 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **220 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **15 000 zł** i wydatki w kwocie **35 304 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

4. Ustala się dochody w kwocie **245 000 zł** i wydatki w kwocie **282 396 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **1 800 zł** pochodzące ze środków dotyczących gospodarowania bateriami i akumulatorami i wydatki w kwocie **5 012 zł** związane z gromadzeniem środków.
6. Ustala się dochody w kwocie **105 000 zł** i wydatki w kwocie **113 953 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
7. Ustala się dochody w kwocie **8 000 zł** i wydatki w kwocie **11 135 zł** pochodzące opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów gromadzonych na podstawie ustaw – Prawo Ochrony Środowiska i Ochrony Przyrody.
8. Ustala się dochody w kwocie **2 100 000 zł** i wydatki w kwocie **2 100 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§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 – **905 000 zł**, wydatki – **905 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **15 000 000 zł**
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu – w kwocie **47 094 330 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) 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) 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
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **4 000 000 zł**.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2020 roku*).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (*budżet uchwalony po 1 stycznia 2021 roku*)

Przewodniczący Sejmiku

Planowane dochody na 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem na 2021 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			010	Rolnictwo i łowiectwo	20 256 131	12 709 175	12 709 175	2 198 647	0	0	0	62,7		
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 039 170	7 052 286	7 052 286	0	0	0	0	87,7		
		0830	0830	Wpływy z usług	8 037 170	7 052 086	7 052 086	0	0	0	0	87,7		
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	200	200	0	0	0	0	10,0		
	01005		01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 137 000	100 000	100 000	0	0	0	0	4,7		
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 137 000	100 000	100 000	0	0	0	0	4,7		
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 791 718	3 456 889	3 456 889	2 198 647	0	0	0	50,9		
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 000	0	0	0	0	0	0	0,0		
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 000	0	0	0	0	0	0	0,0		
		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.	3 836 000	2 198 647	2 198 647	2 198 647	0	0	0	57,3		
		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.	2 194 000	1 258 242	1 258 242	0	0	0	0	57,3		
		2918	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	6 363	0	0	0	0	0	0	0,0		
		2919	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	3 637	0	0	0	0	0	0	0,0		
		8510	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 718	0	0	0	0	0	0	0,0		
	01042		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 272 479	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	92,4		
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 316	0	0	0	0	0	0	0,0		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	2 267 944	2 100 000	2 100 000	0	0	0	92,6
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 219	0	0	0	0	0	0,0
	01095		01095	Pozostała działalność	1 015 763	0	0	0	0	0	0,0
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 015 763	0	0	0	0	0	0,0
	050		050	Rybołówstwo i rybactwo	456 000	432 000	432 000	324 000	0	0	94,7
	05011		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	456 000	432 000	432 000	324 000	0	0	94,7
		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.	342 000	324 000	324 000	324 000	0	0	94,7
		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.	114 000	108 000	108 000	0	0	0	94,7
	150		150	Przetwórstwo przemysłowe	103 249	87 000	0	0	87 000	0	84,3
	15011		15011	Rozwój przedsiębiorczości	80 000	87 000	0	0	87 000	0	108,8
		6669	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	80 000	87 000	0	0	87 000	0	108,8
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 483	0	0	0	0	0	0,0
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 766	0	0	0	0	0	0,0
	600		600	Transport i łączność	109 473 161	57 359 616	39 901 500	0	17 458 116	0	52,4
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 087 665	6 875 000	6 875 000	0	0	0	85,0
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 191	0	0	0	0	0	0,0
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 863 866	6 875 000	6 875 000	0	0	0	87,4
		2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 608	0	0	0	0	0	0,0
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 401 890	18 500 000	18 500 000	0	0	0	100,5
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 398 000	18 500 000	18 500 000	0	0	0	100,6

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2910	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 890	0	0	0	0	0	0,0
60004	60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 773 601	11 100 000	11 100 000	0	0	0	192,3
	0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 480	0	0	0	0	0	0,0
	2170	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 771 121	11 100 000	11 100 000	0	0	0	192,3
60013	60013	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 608 308	19 290 116	1 832 000	0	17 458 116	0	25,5
	0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	10 000	10 000	0	0	0	200,0
	0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200	0	0	0	0	0	0,0
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	100,0
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	107,1
	0750	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	153 300	160 000	160 000	0	0	0	104,4
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246	6 000	0	0	6 000	0	2 439,0
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	1 500	1 500	0	0	0	7,5
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200	0	0	0	0	0	0,0
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	80 000	80 000	0	0	0	160,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	50 000	50 000	0	0	0	111,1
	2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 998	0	0	0	0	0	0,0
	6257	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	11 822 504	0	0	0	0	0	0,0
	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 340 000	74 476	0	0	74 476	0	3,2
	6350	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 433 360	17 377 640	0	0	17 377 640	0	29,2
60053	60053	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 485 001	1 480 000	1 480 000	0	0	0	99,7
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 025	0	0	0	0	0	0,0
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 658	0	0	0	0	0	0,0
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 528	0	0	0	0	0	0,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 791	1 480 000	1 480 000	0	0	0	114,7

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
60095		60095	Pozostała działalność	116 696	114 500	114 500	0	0	0	98,1
	0610	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	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 196	10 000	10 000	0	0	0	82,0
	2210	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	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
630		630	Turystyka	21 459	17 100	17 100	0	0	0	79,7
	63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 356	0	0	0	0	0	0,0
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	0	0	0	0	0	0,0
	0900	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	1 409	0	0	0	0	0	0,0
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 935	0	0	0	0	0	0,0
63095		63095	Pozostała działalność	17 103	17 100	17 100	0	0	0	100,0
	2210	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
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100	0	0	0	100,0
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3	0	0	0	0	0	0,0
700		700	Gospodarka mieszkaniowa	10 139 384	2 403 915	402 213	0	2 001 702	0	23,7
	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 139 384	2 403 915	402 213	0	2 001 702	0	23,7
	0470	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 554	26 962	26 962	0	0	0	91,2
	0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 184	90 251	90 251	0	0	0	102,3
	0750	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	400 000	285 000	285 000	0	0	0	71,3
	0760	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 673	1 702	0	0	1 702	0	101,7
	0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 617 746	2 000 000	0	0	2 000 000	0	20,8
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134	0	0	0	0	0	0,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 093	0	0	0	0	0	0,0
710		710	Działalność usługowa	497 850	2 079 455	519 705	92 542	1 559 750	1 559 750	417,7
	71003	71003	Biura planowania przestrzennego	80 200	75 700	75 700	61 687	0	0	94,4
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	1 500	1 500	0	0	0	333,3
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	1 000	1 000	0	0	0	285,7

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 913	61 687	61 687	61 687	0	0	92,2
	2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 487	11 513	11 513	0	0	0	92,2
71005		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	20 150	0	0	0	100,0
	2210	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	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		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 500	1 983 605	423 855	30 855	1 559 750	1 559 750	499,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	5 000	5 000	0	0	0	52,6
	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.	0	30 855	30 855	30 855	0	0	
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000	388 000	388 000	0	0	0	100,0
	6257	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 559 750	0	0	1 559 750	1 559 750	
720		720	Informatyka	374 775	586 900	586 900	496 693	0	0	156,6
72095		72095	Pozostała działalność	374 775	586 900	586 900	496 693	0	0	156,6
	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.	317 171	496 693	496 693	496 693			
	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.	57 604	90 207	90 207	0			
750		750	Administracja publiczna	4 138 205	3 847 561	3 847 561	1 877 126	0	0	93,0
75011		75011	Urzędy wojewódzkie	1 346 000	1 346 000	1 346 000	0	0	0	100,0
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	100,0
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	0	0	0	100,0
75018		75018	Urzędy marszałkowskie	663 824	447 237	447 237	325 374	0	0	67,4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 163	0	0	0	0	0	0,0
		0640	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77	0	0	0	0	0	0,0
		0649	0649 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20	0	0	0	0	0	0,0
		0750	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	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 532	0	0	0	0	0	0,0
		0940	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 317	0	0	0	0	0	0,0
		0949	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 219	0	0	0	0	0	0,0
		0950	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 984	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 250	0	0	0	0	0	0,0
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 838	224 543	224 543	224 543	0	0	119,5
		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.	295 453	100 831	100 831	100 831	0	0	34,1
		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.	12 661	11 863	11 863	0	0	0	93,7
		2950	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 278	0	0	0	0	0	0,0
		75046	75046 Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	5 250	0	0	0	100,0
		2210	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	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	75084 Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	248 000	248 000	248 000	0	0	0	100,0
		2210	2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	248 000	248 000	0	0	0	100,0
		75095	75095 Pozostała działalność	1 875 131	1 801 074	1 801 074	1 551 752	0	0	96,1
		0949	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40	0	0	0	0	0	0,0

		1	2	3	4	5	6	7	8	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 493 011	977 500	977 500	977 500	0	0	65,5
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 466	172 500	172 500	0	0	0	65,5
	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.	0	225 752	225 752	225 752	0	0	-
	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.	97 755	348 500	348 500	348 500	0	0	356,5
	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.	17 252	76 822	76 822	0	0	0	445,3
	2918	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 639	0	0	0	0	0	0,0
	2919	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	466	0	0	0	0	0	0,0
	8519	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	502	0	0	0	0	0	0,0
754		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360	0	0	0	0	0	0,0
	75415	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360	0	0	0	0	0	0,0
	0900	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	6	0	0	0	0	0	0,0
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	354	0	0	0	0	0	0,0
756		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 103 489	133 988 916	133 988 916	0	0	0	100,7

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100,0
		0480	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	100,0
	75623		75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 853 489	133 738 916	133 738 916	0	0	0	100,7
		0010	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 969 489	42 849 184	42 849 184	0	0	0	102,1
		0020	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 884 000	90 889 732	90 889 732	0	0	0	100,0
	758		758 Różne rozliczenia	556 563 573	316 171 021	287 067 503	33 968 536	29 103 518	16 560 518	56,8
	75801		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 245 584	13 072 064	13 072 064	0	0	0	98,7
		2920	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 245 584	13 072 064	13 072 064	0	0	0	98,7
	75802		75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 373 672	31 590 958	31 590 958	0	0	0	65,3
		2770	2770 Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 904 800	31 590 958	31 590 958	0	0	0	113,2
		6180	6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	20 468 872	0	0	0	0	0	0,0
	75804		75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	127 698 727	145 793 737	145 793 737	0	0	0	114,2
		2920	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 698 727	145 793 737	145 793 737	0	0	0	114,2
	75814		75814 Różne rozliczenia finansowe	500 000	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	0	0	0	0	0	0,0
	75833		75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	50 443 030	51 806 208	51 806 208	0	0	0	102,7
		2920	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 443 030	51 806 208	51 806 208	0	0	0	102,7
	75863		75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	252 956 417	29 550 900	747 382	647 382	28 803 518	16 360 518	11,7
		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.	9 055 860	647 382	647 382	647 382	0	0	7,1
		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.	1 743 341	100 000	100 000	0	0	0	5,7
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 719 117	12 086 000	0	0	12 086 000	0	124,4
		6257	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	224 368 140	16 360 518	0	0	16 360 518	16 360 518	7,3

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	8 069 959	357 000	0	0	357 000	0	4,4
75864		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 346 143	44 357 154	44 057 154	33 321 154	300 000	200 000	70,0
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 852 506	0	0	0	0	0	0,0
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 433 000	10 736 000	10 736 000	0	0	0	65,3
	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.	16 897 637	5 321 154	5 321 154	5 321 154	0	0	31,5
	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.	27 800 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	100,7
	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.	13 000	0	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000	100 000	0	0	100 000	0	66,7
	6258	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		801	Oświata i wychowanie	1 126 702	1 063 950	1 063 950	0	0	0	94,4
	80116	80116	Szkoły policealne	72 980	51 000	51 000	0	0	0	69,9
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0750	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	60 000	40 000	40 000	0	0	0	66,7
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381	0	0	0	0	0	0,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 598	1 000	1 000	0	0	0	62,6
80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 007 957	1 012 950	1 012 950	0	0	0	100,5
	0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	0	0	0	0	0	0,0
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	150	0	0	0	100,0
	0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 111	6 200	6 200	0	0	0	293,7
	0830	0830	Wpływy z usług	4 100	5 000	5 000	0	0	0	122,0
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670	1 200	1 200	0	0	0	179,1
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	400	400	0	0	0	44,4
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,0
80195		80195	Pozostała działalność	45 766	0	0	0	0	0	0,0
	2919	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	35 518	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 684	0	0	0	0	0	0,0
	6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	564	0	0	0	0	0	0,0
851		851	Ochrona zdrowia	3 432 423	49 988	49 988	0	0	0	1,5
85111		85111	Szpitala ogólne	1 124 856	23 388	23 388	0	0	0	2,1
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6	0	0	0	0	0	0,0
	2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	0	0	0	0	0	0,0
	6510	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 300	0	0	0	0	0	0,0
	6530	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	691 200	0	0	0	0	0	0,0
	6660	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	19 037	0	0	0	0	0	0,0
	8120	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 313	23 388	23 388	0	0	0	46,5
85112		85112	Szpitala kliniczne	2 072 193	0	0	0	0	0	0,0
	2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 634 714	0	0	0	0	0	0,0

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6510	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	437 479	0	0	0	0	0	0,0
85141		85141	Ratownictwo medyczne	144 191	0	0	0	0	0	0,0
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 166	0	0	0	0	0	0,0
	6510	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 025	0	0	0	0	0	0,0
85154		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 403	0	0	0	0	0	0,0
	0900	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	620	0	0	0	0	0	0,0
	2910	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	23 783	0	0	0	0	0	0,0
85156		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	17 000	17 000	0	0	0	108,3
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 700	17 000	17 000	0	0	0	108,3
85195		85195	Pozostała działalność	51 080	9 600	9 600	0	0	0	18,8
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 600	0	0	0	100,0
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280	0	0	0	0	0	0,0
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	8 000	8 000	0	0	0	66,7
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 200	0	0	0	0	0	0,0
852		852	Pomoc społeczna	12 777 667	3 670 909	3 670 909	446 808	0	0	28,7
85202		85202	Domy pomocy społecznej	2 830 359	3 055 000	3 055 000	0	0	0	107,9
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 830 359	3 055 000	3 055 000	0	0	0	107,9
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
	2230	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		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 320	1 000	1 000	0	0	0	30,1
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	0	0	0	0	0,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520	1 000	1 000	0	0	0	39,7
85295		85295	Pozostała działalność	9 843 988	514 909	514 909	446 808	0	0	5,2
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	0	0	0	0	0,0
	2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 118 311	0	0	0	0	0	0,0

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 589	0	0	0	0	0	0,0
		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.	7 173 073	409 240	409 240	409 240	0	0	5,7
		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.	1 329 636	68 101	68 101	0	0	0	5,1
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	37 568	37 568	37 568	0	0	-
		2919	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	9 617	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 762	0	0	0	0	0	0,0
853			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 361 931	6 306 270	6 306 270	4 092 350	0	0	85,7
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107	0	0	0	0	0	0,0
	85324		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 977	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 977	0	0	0	0	0	0,0
	85332		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 080 838	3 766 700	3 766 700	1 952 000	0	0	92,3
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	0	0	0	0	0,0
		0750	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	23 700	19 700	19 700	0	0	0	83,1
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 505	0	0	0	0	0	0,0
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 636	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	0	0	0	0	0,0
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	950 000	996 000	996 000	0	0	0	104,8
		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.	1 907 000	1 952 000	1 952 000	1 952 000	0	0	102,4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 000	799 000	799 000	0	0	0	69,4
	2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 628	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 869	0	0	0	0	0	0,0
85395		85395	Pozostała działalność	3 100 009	2 539 570	2 539 570	2 140 350	0	0	81,9
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216	0	0	0	0	0	0,0
	2007	2007	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.	2 313 378	1 880 760	1 880 760	1 880 760	0	0	81,3
	2009	2009	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.	431 494	350 801	350 801	0	0	0	81,3
	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.	288 991	259 590	259 590	259 590	0	0	89,8
	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.	53 903	48 419	48 419	0	0	0	89,8
	2919	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	12 027	0	0	0	0	0	0,0
855		855	Rodzina	3 562 129	3 804 122	3 804 122	0	0	0	106,8
85504		85504	Wspieranie rodziny	7 000	0	0	0	0	0	0,0
	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.	5 900	0	0	0	0	0	0,0
	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.	1 100	0	0	0	0	0	0,0
85509		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	1 173 000	1 173 000	0	0	0	100,0

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 173 000	1 173 000	1 173 000	0	0	0	100,0
85510		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 382 129	2 631 122	2 631 122	0	0	0	110,5	
		0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142	0	0	0	0	0	0,0
		2900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 381 987	2 631 122	2 631 122	0	0	0	110,5
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 788	374 900	374 900	0	0	0	65,3	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 183	0	0	0	0	0	0,0	
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 183	0	0	0	0	0	0,0
90019		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 012	245 000	245 000	0	0	0	98,0	
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93	500	500	0	0	0	536,5
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 918	244 500	244 500	0	0	0	97,8
90020		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000	15 000	15 000	0	0	0	115,4	
		0400	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 988	14 500	14 500	0	0	0	111,6
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	500	500	0	0	0	4 310,3
90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500	1 800	1 800	0	0	0	72,0	
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	1 800	1 800	0	0	0	72,0
90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 896	105 000	105 000	0	0	0	42,9	
		0240	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	58 896	25 000	25 000	0	0	0	42,4
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	186 000	80 000	80 000	0	0	0	43,0
90095		90095	Pozostała działalność	23 197	8 100	8 100	0	0	0	34,9	
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	0	0	0	0	0	0,0
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	21 050	8 100	8 100	0	0	0	38,5
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147	0	0	0	0	0	0,0
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 682	0	0	0	0	0	0,0	
92105		92105	Teatry	10 000	0	0	0	0	0	0,0	
		2710	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
92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 231	0	0	0	0	0	0,0	
		6669	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	261 231	0	0	0	0	0	0,0
92116		92116	Biblioteki	4 129 271	0	0	0	0	0	0,0	
		2310	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	0	0	0	0	0	0,0

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 271	0	0	0	0	0	0,0
		92118	92118	Muzea	1 871	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 871	0	0	0	0	0	0,0
		92195	92195	Pozostała działalność	309	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	307	0	0	0	0	0	0,0
925			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	928 048	927 150	927 150	88 020	0	0	99,9
		92502	92502	Parki krajobrazowe	928 048	927 150	927 150	88 020	0	0	99,9
		0750	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	0830	Wpływy z usług	3 550	14 330	14 330	0	0	0	403,7
		0840	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400	700	700	0	0	0	175,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215	1 300	1 300	0	0	0	107,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	215	0	0	0	0	0	0,0
		2230	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	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 850	0	0	0	0	0	0,0
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 018	88 020	88 020	88 020	0	0	100,0
926			926	Kultura fizyczna	7 883	0	0	0	0	0	0,0
		92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 883	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 873	0	0	0	0	0	0,0
S	S	S	OGÓŁEM		869 300 888	545 879 948	495 669 862	43 584 722	50 210 086	18 120 268	

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	17 006	127 260	127 260	127 260	0	0	0	0	0	0	748,3
	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	9 721	72 740	72 740	0	0	0	0	0	0	0	748,3
	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	9 618	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	5 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2958		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2959		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4429	4429	4429	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4528	4528	4 910	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	0	0	0	0	0	0	33,9
	4529	4529	2 806	952	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	33,9
	4708	4708	13 235	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	0	0	0	0	0	0	0	44,5
	4709	4709	7 565	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	0	0	0	0	0	0	0	44,5
01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 624 681	2 100 000	395 300	0	1 704 700	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	1 699 700	80,0
	2320	2320	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	-
	2830	2830	342 002	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	102,3
	4300	4300	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	-
	4610	4610	0	300	300	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	-
	6230	6230	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6610	6610	6610	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 262 679	1 664 700	0	0	1 664 700	0	1 664 700	0	0	1 664 700	73,6
	6620	6620	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	01095	01095	Pozostała działalność	2 206 072	1 112 700	862 700	0	250 000	0	0	0	0	600 000	50,4
	2360	2360	2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2710	2710	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	370 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	94,6
	2810	2810	2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2830	2830	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4010	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319	500	500	0	0	0	0	0	0	0	6,8
	4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	824	200	200	0	0	0	0	0	0	0	24,3
	4170	4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	61,3
	4190	4190	4190	4190	Nagrody konkursowe	19 650	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	101,8
	4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 038	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	37,4
	4220	4220	4220	4220	Zakup środków żywności	48 565	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	74,1
	4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	121 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	4390	4390	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4590	4590	4590	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	683 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6300	6300	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	100,0
050		050	050	050	Rybołówstwo i rybactwo	438 770	432 000	432 000	324 000	0	0	0	0	0	0	98,5
	05011	05011	05011	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	438 770	432 000	432 000	324 000	0	0	0	0	0	0	98,5
	4018	4018	4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 250	248 625	248 625	248 625	0	0	0	0	0	0	99,0
	4019	4019	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 750	82 875	82 875	0	0	0	0	0	0	0	99,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4048	4048	4048	19 490	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	107,7
		4049	4049	6 497	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
	4118	4118	45 000	43 020	43 020	43 020	43 020	43 020	43 020	0	0	0	0	0	0	95,6
	4119	4119	15 000	14 340	14 340	14 340	14 340	14 340	0	0	0	0	0	0	0	95,6
	4128	4128	6 150	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	0	0	0	0	0	0	99,3
	4129	4129	2 050	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	0	0	0	0	0	0	0	99,3
	4198	4198	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4199	4199	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4218	4218	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4219	4219	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4308	4308	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	100,0
	4309	4309	625	625	625	625	625	625	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4418	4418	150	375	375	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	250,0
	4419	4419	50	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	250,0
	4708	4708	3 105	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	96,6
	4709	4709	1 035	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	96,6
150		150	14 644 450	8 581 108	3 717 600	2 987 600	4 863 508	4 863 508	4 863 508	0	0	0	0	0	0	58,6
15011		15011	2 945 904	4 863 508	0	0	4 863 508	4 863 508	4 863 508	0	0	0	0	0	0	165,1
	6209	6209	2 865 904	4 776 508	0	0	4 776 508	4 776 508	4 776 508	0	0	0	0	0	0	166,7

1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	6669	6669	6669	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	80 000	87 000	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	108,8
15013	15013	15013	15013	15013	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 698 546	3 717 600	3 717 600	2 987 600	0	0	0	0	0	0	0	31,8
	2007	2007	2007	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	9 500 000	1 824 355	1 824 355	1 824 355	0	0	0	0	0	0	0	19,2
	2009	2009	2009	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	394 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,3

1	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	610 160	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	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4017	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	96,2
	4047	4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 225	56 400	56 400	56 400	0	0	0	0	0	0	151,5
	4117	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	102,2
	4127	4127			Składki na Fundusz Pracy	10 000	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0	0	0	197,0
	4217	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	35 045	35 045	35 045	0	0	0	0	0	0	35,0
	4227	4227			Zakup środków żywności	6 000	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	41,7
	4287	4287			Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	-
	4307	4307			Zakup usług pozostałych	80 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	132,5
	4367	4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	300,0
	4417	4417			Podróże służbowe krajowe	500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	500,0
	4447	4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	113,8
	4707	4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 774	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	245,5
	4717	4717			Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		600	Transport i łączność	524 072 018	282 559 104	153 401 250	0	129 157 854	13 657 935	0	18 599 000	0	0	0	53,9	
60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 441 029	45 225 000	45 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,3	
	2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 779 316	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,5	
	4270	4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,4	
	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4580	4580	Pozostałe odsetki	360 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	4600	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 506 950	18 506 100	18 506 100	0	0	0	0	18 500 000	0	0	0	90,2	
	2310	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 282 000	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	18 500 000	0	0	0	101,2	
	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	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	

1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	60	100	100	0	0	0	0	0	0	0	166,7
	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60004	60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 579 522	17 699 781	15 000 000	0	2 699 781	0	0	0	0	0	233,5
	2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
	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	79 522	2 699 781	0	0	2 699 781	0	0	0	0	0	3 395,0
60013	60013	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 579 563	197 624 083	71 166 010	0	126 458 073	13 657 935	0	0	0	0	44,9
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 300	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	91,3
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790 000	11 210 000	11 210 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 683	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 700	2 020 000	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	99,6
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	115,0
	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8
	4220	4220	Zakup środków żywności	8 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	62,5
	4260	4260	Zakup energii	335 000	304 500	304 500	0	0	0	0	0	0	0	90,9

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4270	4270	4270	50 430 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	79,3
	4280	4280	4280	22 700	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	96,9
	4300	4300	4300	13 665 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,1
	4360	4360	4360	120 000	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
	4380	4380	4380	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4390	4390	4390	109 550	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	59,3
	4400	4400	4400	110 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	113,6
	4410	4410	4410	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4420	4420	4420	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4430	4430	4430	350 000	315 000	315 000	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0
	4440	4440	4440	265 100	281 610	281 610	281 610	281 610	0	0	0	0	0	0	0	106,2
	4480	4480	4480	72 070	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	111,0
	4500	4500	4500	21 000	22 700	22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	0	108,1
	4510	4510	4510	42 000	46 200	46 200	46 200	46 200	0	0	0	0	0	0	0	110,0
	4520	4520	4520	35 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	77,1
	4567	4567	4567	28 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4580	4580	4580	146 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4600	4600	4600	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4610	4610	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	332 600	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	30,1
	4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	6050	6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 370 474	44 956 445	0	0	44 956 445	0	0	0	0	0	34,5
	6057	6057	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 714 837	13 657 935	0	0	13 657 935	13 657 935	0	0	0	0	7,6
	6059	6059	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 866 549	67 512 693	0	0	67 512 693	0	0	0	0	0	147,2
	6060	6060	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000	331 000	0	0	331 000	0	0	0	0	0	38,8
	6667	6667	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	247 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	60014	60014	60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2710	2710	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6300	6300	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000	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
60053	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 429 792	3 321 140	3 321 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,8
	4260	Zakup energii	725 599	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	429 182	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 910	2 11 500	2 11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 005	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 327	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	72 500	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,4
	4480	Podatek od nieruchomości	3	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94 710	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062 099	2 062 440	2 062 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
60095	60095	Pozostała działalność	135 162	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	135,4
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	150,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 162	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,0
630	630	Turystyka	2 268 297	735 000	735 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	8 000	32,4
63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 085 997	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,8

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2360	2360	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2820	2820	72 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2830	2830	8 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4300	4300	4 865	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	411,1
	4360	4360	1 132	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4430	4430	500 000	Różne opłaty i składki		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	6300	6300	1 500 000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	63095	63095	182 301	Pozostała działalność		135 000	135 000	0	0	0	0	17 000	0	8 000	74,1
	2330	2330	20 000	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	40,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,5
	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 116	45 030	45 030	45 030	0	0	0	0	0	0	0	0	91,7
	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,6
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,4
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,9
	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323	7 625	7 625	7 625	0	0	0	0	0	0	0	0	91,6
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,8
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,9
	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	91,4
	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	226	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,9
	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,2
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,9
	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	4 214	4 214	4 214	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786	786	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4260	4260	Zakup energii	40 200	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,0
	4270	4270	Zakup usług remontowych	46 300	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,5
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	80 500	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,9
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,3
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4417	4417	Podróże służbowe krajowe	4 046	3 708	3 708	3 708	0	0	0	0	0	0	0	0	91,6
	4419	4419	Podróże służbowe krajowe	754	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,8
	4430	4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,9

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4440	4440	4440	48 900	52 800	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,0
	4480	4480	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4520	4520	900	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,2
	4700	4700	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	6060	6060	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
71005	71005	71005	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	100,0
	4170	4170	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
	4210	4210	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
	4390	4390	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
71012	71012	71012	584 691	2 414 832	579 832	30 855	1 835 000	1 559 750	0	388 000	0	0	0	0	0	413,0
	4010	4010	346 287	311 377	311 377	0	0	0	0	0	0	0	181 377	0	0	89,9
	4017	4017	0	25 790	25 790	25 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4019	4019	0	4 551	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4040	4040	20 301	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	103,4
	4110	4110	61 708	53 526	53 526	0	0	0	0	0	0	0	31 179	0	0	86,7
	4117	4117	0	4 433	4 433	4 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4119	4119	0	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4120	4120	8 795	7 629	7 629	0	0	0	0	0	0	0	4 444	0	0	86,7
	4127	4127	0	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4129	4129	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4300	4300	147 600	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	101,6
	6067	6067	0	1 559 750	0	0	1 559 750	1 559 750	0	0	0	0	0	0	0	-
	6069	6069	0	275 250	0	0	275 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-
720	720	720	9 395 979	6 571 907	4 849 410	4 154 235	1 722 497	1 646 093	0	0	0	0	0	0	0	69,9
72095	72095	72095	9 395 979	6 571 907	4 849 410	4 154 235	1 722 497	1 646 093	0	0	0	0	0	0	0	69,9

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2057	2057	2057	2 911 357	3 253 342	3 253 342	3 253 342	3 253 342	3 253 342	0	0	0	0	0	0	111,7
	2059	2059	168 867	168 867	168 867	168 867	168 867	168 867	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4017	4017	83 770	98 282	98 282	98 282	98 282	98 282	98 282	0	0	0	0	0	0	117,3
	4019	4019	10 363	11 565	11 565	11 565	11 565	11 565	0	0	0	0	0	0	0	111,6
	4117	4117	14 400	16 895	16 895	16 895	16 895	16 895	16 895	0	0	0	0	0	0	117,3
	4119	4119	1 781	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	111,6
	4127	4127	2 052	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0	0	0	0	0	0	117,4
	4129	4129	254	284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	111,8
	4177	4177	21 390	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	0	0	0	0	0	0	6,8
	4179	4179	3 885	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	6,8
	4217	4217	30 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4219	4219	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4300	4300	975 040	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	38,2
	4307	4307	516 190	652 308	652 308	652 308	652 308	652 308	652 308	0	0	0	0	0	0	126,4
	4309	4309	92 187	117 346	117 346	117 346	117 346	117 346	0	0	0	0	0	0	0	127,3
	4707	4707	0	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4709	4709	4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	-
	6067	6067	2 624 205	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 956	432 956	0	0	432 956	432 956	0	0	0	0	16,5
	6069	6069	463 095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 404	76 404	0	0	76 404	0	0	0	0	0	16,5
	6257	6257	1 471 543	6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 213 137	1 213 137	0	0	1 213 137	1 213 137	0	0	0	0	-
750		750	91 568 596	750	Administracja publiczna	90 636 700	90 636 700	88 313 461	26 168 257	2 323 239	200 000	0	1 553 000	0	300 000	99,0
	75011	75011	2 189 998	75011	Urzędy wojewódzkie	2 122 937	2 122 937	2 122 937	0	0	0	0	1 300 000	0	0	96,9
	4010	4010	1 709 747	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 116	1 652 116	1 652 116	0	0	0	0	968 235	0	0	96,6
	4040	4040	111 294	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 910	113 910	113 910	0	0	0	0	110 000	0	0	102,4
	4110	4110	303 676	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 636	303 636	303 636	0	0	0	0	185 349	0	0	100,0
	4120	4120	43 281	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 275	43 275	43 275	0	0	0	0	26 416	0	0	100,0
	4170	4170	10 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
	4700	4700	12 000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75017		75017	843 420	75017	Samorządowe sejmiki województw	841 920	841 920	841 920	0	0	0	0	0	0	0	99,8
	3020	3020	745 000	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3030	3030	0	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	4210	4210	9 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	94,4
	4220	4220	5 000	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4300	4300	21 500	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	95,3
	4360	4360	4 000	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4430	4430	58 920	4430	Różne opłaty i składki	58 920	58 920	58 920	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75018		75018	78 947 953	75018	Urzędy marszałkowskie	77 048 009	77 048 009	74 724 770	24 616 505	2 323 239	200 000	0	0	0	300 000	97,6

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2330	2330	2330	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 600	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	106,2
	2958	2958	2958	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
	3020	3020	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 590	59 520	59 520	0	0	0	0	0	0	0	54,3
	3028	3028	3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	100,0
	3029	3029	3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	3038	3038	3038	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	200,0
	3039	3039	3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	300	300	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4010	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 053 798	30 028 488	30 028 488	0	0	0	0	0	0	0	103,4
	4018	4018	4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027 216	16 033 485	16 033 485	16 033 485	0	0	0	0	0	0	106,7
	4019	4019	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 861	2 829 438	2 829 438	0	0	0	0	0	0	0	106,7
	4040	4040	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796 649	2 012 376	2 012 376	0	0	0	0	0	0	0	112,0
	4048	4048	4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 879	1 154 495	1 154 495	1 154 495	0	0	0	0	0	0	108,0
	4049	4049	4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 626	203 735	203 735	0	0	0	0	0	0	0	108,0
	4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141 421	5 222 130	5 222 130	0	0	0	0	0	0	0	101,6
	4118	4118	4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 314	2 955 229	2 955 229	2 955 229	0	0	0	0	0	0	106,3
	4119	4119	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 649	521 511	521 511	0	0	0	0	0	0	0	106,3
	4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	732 620	744 283	744 283	0	0	0	0	0	0	0	101,6
	4128	4128	4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	396 658	421 079	421 079	421 079	0	0	0	0	0	0	106,2
	4129	4129	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	62 761	74 308	74 308	0	0	0	0	0	0	0	118,4
	4140	4140	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 555	351 555	351 555	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4170	4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	284,4

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4178	4178	4178	342 050	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	79,5
	4179	4179	4179	60 256	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	79,7
	4198	4198	4198	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0
	4199	4199	4199	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4210	4210	4210	1 610 032	1 321 000	1 321 000	1 321 000	1 321 000	0	0	0	0	0	0	0	82,0
	4218	4218	4218	652 800	682 206	682 206	682 206	682 206	682 206	0	0	0	0	0	0	104,5
	4219	4219	4219	115 200	120 390	120 390	120 390	120 390	0	0	0	0	0	0	0	104,5
	4220	4220	4220	166 850	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	95,9
	4228	4228	4228	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4229	4229	4229	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4260	4260	4260	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4268	4268	4268	340 425	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	99,9
	4269	4269	4269	60 075	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	99,9
	4270	4270	4270	494 500	298 000	298 000	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	60,3
	4278	4278	4278	41 150	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	103,3
	4279	4279	4279	7 156	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	104,8
	4280	4280	4280	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
	4300	4300	4300	2 326 548	1 982 221	1 982 221	1 982 221	1 982 221	0	0	0	0	0	0	0	85,2
	4308	4308	4308	799 995	1 275 256	1 275 256	1 275 256	1 275 256	0	0	0	0	0	0	0	159,4
	4309	4309	4309	140 911	225 046	225 046	225 046	225 046	0	0	0	0	0	0	0	159,7
	4360	4360	4360	57 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	96,5
	4368	4368	4368	11 900	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	107,1
	4369	4369	4369	2 100	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	107,1
	4380	4380	4380	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	4388	4388	4388	16 150	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	105,3
	4389	4389	4389	2 850	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
	4390	4390	4390	89 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4398	4398	4398	487 500	891 793	891 793	891 793	891 793	891 793	0	0	0	0	0	0	182,9

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4399	4399	4399	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 265	157 375	157 375	0	0	0	0	0	0	0	182,4
	4400	4400	4400	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0
	4410	4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	66,0
	4418	4418	4418	4418	Podróże służbowe krajowe	24 225	79 050	79 050	79 050	0	0	0	0	0	0	326,3
	4419	4419	4419	4419	Podróże służbowe krajowe	4 275	13 950	13 950	0	0	0	0	0	0	0	326,3
	4420	4420	4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	4428	4428	4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 535	55 371	55 371	55 371	0	0	0	0	0	0	380,9
	4429	4429	4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 565	9 772	9 772	0	0	0	0	0	0	0	381,0
	4430	4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	66 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	92,4
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 625	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	105,2
	4480	4480	4480	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4510	4510	4510	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4518	4518	4518	4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	830	1 275	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	153,6
	4519	4519	4519	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	146	225	225	0	0	0	0	0	0	0	154,1
	4520	4520	4520	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	92,6
	4528	4528	4528	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	107,1
	4529	4529	4529	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	107,1
	4530	4530	4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	245 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0
	4580	4580	4580	4580	Pozostałe odsetki	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4610	4610	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4618	4618	4618	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4619	4619	4619	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4700	4700	78 800	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	135,8
	4708	4708	86 000	139 066	139 066	139 066	139 066	139 066	0	0	0	0	0	0	0	161,7
	4709	4709	15 177	24 542	24 542	24 542	24 542	24 542	0	0	0	0	0	0	0	161,7
	6050	6050	5 929 475	1 072 945	1 072 945	1 072 945	1 072 945	1 072 945	0	1 072 945	0	0	0	0	0	18,1
	6058	6058	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-
	6059	6059	0	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	-
	6060	6060	1 069 618	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	0	0	94,9
	6068	6068	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	50,0
	6069	6069	35 400	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	49,9
75023		75023	235 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6300	6300	235 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75046		75046	1 869	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	267,5
	4170	4170	1 869	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	267,5
75075		75075	6 633 518	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0
	4110	4110	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	4120	4120	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	-
	4170	4170	50 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	108,0
	4190	4190	103 218	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
	4210	4210	17 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	176,5
	4300	4300	6 463 300	6 504 800	6 504 800	6 504 800	6 504 800	6 504 800	0	0	0	0	0	0	0	100,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4430	4430	Różne opłaty i składki		0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75084		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		247 999	248 000	248 000	0	0	0	0	248 000	0	0	100,0
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 273	139 273	139 273	139 273	0	0	0	0	139 273	0	0	100,0
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	192,3
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776	25 600	25 600	25 600	0	0	0	0	25 600	0	0	103,3
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894	2 894	2 894	2 894	0	0	0	0	2 894	0	0	100,0
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 054	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	85,6
	4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	21 202	20 633	20 633	20 633	0	0	0	0	20 633	0	0	97,3
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	100,0
	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
75095		75095	Pozostała działalność	2 468 629	3 670 834	3 670 834	1 551 752	0	0	0	0	0	0	0	148,7
	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	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2009	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	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2919	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	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3028	3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	-
	3029	3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	-
	4018	4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 531	410 847	410 847	410 847	0	0	0	0	0	0	119,9
	4019	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 163	104 743	104 743	0	0	0	0	0	0	0	151,4
	4048	4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	198,0
	4049	4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	198,0
	4118	4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 530	88 679	88 679	88 679	0	0	0	0	0	0	199,1

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4119	4119	4119	9 523	23 056	23 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,1
	4128	4128	5 995	10 236	10 236	10 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,7
	4129	4129	1 296	3 033	3 033	3 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,0
	4170	4170	54 114	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8
	4178	4178	0	17 156	17 156	17 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4179	4179	0	3 603	3 603	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4190	4190	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4210	4210	96 100	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,2
	4218	4218	15 300	5 950	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,9
	4219	4219	2 700	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,9
	4268	4268	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4269	4269	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4270	4270	40 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	4278	4278	1 870	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,5
	4279	4279	330	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,5
	4300	4300	1 166 060	1 577 383	1 577 383	1 577 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,3
	4307	4307	0	225 752	225 752	225 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4308	4308	13 704	342 065	342 065	342 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 496,1
	4309	4309	2 444	108 816	108 816	108 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452,4
	4368	4368	8 500	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,0
	4369	4369	1 500	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,0
	4380	4380	8 700	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,9
	4418	4418	46	4 732	4 732	4 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 287,0
	4419	4419	15	1 233	1 233	1 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 220,0
	4420	4420	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4430	4430	36 280	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,5
	4520	4520	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4528	4528	340	425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	125,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4529	4529	60	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,0
	4540	4540	66 106	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,8
	4708	4708	115	6 460	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 617,4
	4709	4709	20	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700,0
	6060	6060	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	8558	8558	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	8559	8559	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
754		754	3 325 000	2 220 000	1 060 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	66,8
	75404	75404	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	6170	6170	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	75412	75412	3 105 000	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	64,4
	2710	2710	2 157 470	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	46,4
	6300	6300	947 530	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	105,5
75415		75415	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2360	2360		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2820	2820		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
757		757		757	Obsługa długu publicznego	5 500 000	38 700 436	38 700 436	0	0	0	0	0	0	0	703,6
	75702	75702		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000	7 217 500	7 217 500	0	0	0	0	0	0	0	131,2
		8110		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000	7 217 500	7 217 500	0	0	0	0	0	0	0	131,2
	75704	75704		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	31 482 936	31 482 936	0	0	0	0	0	0	0	-
		8030		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	31 482 936	31 482 936	0	0	0	0	0	0	0	-
758		758		758	Różne rozliczenia	0	22 850 000	22 850 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	75818	75818		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	22 850 000	22 850 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4810		4810	Rezerwy	0	22 850 000	22 850 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801		801		801	Oświata i wychowanie	28 375 972	24 365 578	24 265 578	356 426	100 000	0	0	0	0	0	85,9
	80116	80116		80116	Szkoły policealne	11 982 800	6 625 464	6 625 464	356 426	0	0	0	0	0	0	55,3
		3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	30,8
		4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5
		4017		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920	30 066	30 066	30 066	0	0	0	0	0	0	42,4

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	8 280	3 534	3 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,7
	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	309 400	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,9
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia spofeczne	860 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,8
	4117	4117	Składki na ubezpieczenia spofeczne	14 757	5 172	5 172	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	35,0
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia spofeczne	1 722	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,3
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,0
	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 883	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	39,9
	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 883	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,7
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	9 396	9 396	9 396	0	0	0	0	0	0	0	0	349,7
	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313	1 104	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,7
	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4247	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 711	6 711	6 711	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4249	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	789	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4260	4260	Zakup energii	209 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,5
	4270	4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,6
	4307	4307	Zakup usług pozostałych	377 023	304 329	304 329	304 329	0	0	0	0	0	0	0	0	80,7
	4309	4309	Zakup usług pozostałych	44 121	14 915	14 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,8
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,9
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4430	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,7
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,3
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,6

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4610	4610	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
	4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	6050	6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6057	6057	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6059	6059	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80146	80146	80146	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 309 566	10 224 801	10 224 801	0	0	0	0	0	0	0	109,8
	3020	3020	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	51,2
	4010	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430 177	7 303 211	7 303 211	0	0	0	0	0	0	0	113,6
	4040	4040	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 981	515 133	515 133	0	0	0	0	0	0	0	121,5
	4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 187	1 281 788	1 281 788	0	0	0	0	0	0	0	116,0
	4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 005	109 785	109 785	0	0	0	0	0	0	0	123,3
	4140	4140	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 966	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	125,5
	4170	4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320	10 320	10 320	0	0	0	0	0	0	0	72,1
	4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300	87 950	87 950	0	0	0	0	0	0	0	67,0
	4240	4240	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 100	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	87,8
	4260	4260	4260	4260	Zakup energii	205 100	202 640	202 640	0	0	0	0	0	0	0	98,8
	4270	4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	35 000	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	33,7
	4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	10 050	10 050	0	0	0	0	0	0	0	121,1
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	171 000	171 000	0	0	0	0	0	0	0	85,5
	4360	4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 980	25 504	25 504	0	0	0	0	0	0	0	94,5
	4400	4400	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	88,2
	4410	4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	75,9
	4430	4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	24 800	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	90,7

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 802	338 790	338 790	0	0	0	0	0	0	0	79,2
	4520	4520	4520	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 138	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	91,1
	4610	4610	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	105,4
	4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	14 750	14 750	0	0	0	0	0	0	0	49,2
	6060	6060	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	80195	80195	80195	80195	Pozostała działalność	7 083 606	7 515 313	7 415 313	0	100 000	0	0	0	0	405 000	106,1
	2009	2009	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	2 400 000	3 133 570	3 133 570	0	0	0	0	0	0	0	130,6
	2059	2059	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	2 350 000	3 242 370	3 242 370	0	0	0	0	0	0	0	138,0
	2310	2310	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

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2320	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
	2360	2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2800	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2810	2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2919	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	35 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	3240	3240	Stypendia dla uczniów	88 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,3
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,3
	4190	4190	Nagrody konkursowe	20 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 713	346 373	346 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,8
	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	45 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	222,2
	6699	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
851	851	851	Ochrona zdrowia	87 709 993	31 394 759	31 394 759	5 459 890	1 480 097	25 934 869	25 934 869	0	250 000	25 000	0	0	35,8
	85111	85111	Szpitala ogólne	21 775 242	25 314 181	25 314 181	0	0	25 314 181	25 314 181	0	0	0	0	0	116,3
	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	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	18 720 053	17 832 889	17 832 889	0	0	17 832 889	17 832 889	0	0	0	0	0	95,3
	6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 855 189	7 481 292	7 481 292	0	0	7 481 292	7 481 292	0	0	0	0	0	262,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85112	85112	2800	85112	2800	Szpitala kliniczne	2 072 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 634 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	437 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85141	85141	2800	85141	2800	Ratownictwo medyczne	233 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85148	85148	2560	85148	2560	Medycyna pracy	2 540 219	2 478 688	2 275 000	0	203 688	0	0	0	0	0	97,6
					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
					Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					Zakup usług zdrowotnych	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6229		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 219	203 688	0	0	203 688	0	0	0	0	0	84,8
85149	85149		28 000		Programy polityki zdrowotnej	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	60,7
	4170		5 000		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
	4210		5 000		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0
	4300		18 000		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
85153	85153		30 000		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
	4170		8 000		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	106,3
	4190		0		Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	-
	4210		1 000		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0
	4300		21 000		Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	90,5
85154	85154		1 018 149		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	160 000	0	60 000	0	220 000	0	0	0	21,6
	2310		29 600		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2560		408 949		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	19,6
	2810		135 200		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	22,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	66,7
	2830	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	66,7
	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0
	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
	4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	35,6
	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	20,0
	4220	4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	100,0
	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	65,2
	6220	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	324 000	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	18,5
	6230	6230	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6610	6610	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85156	85156	4130	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	17 000	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	108,3
		4130		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700	17 000	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	108,3
85195	85195	2007	85195	2007	Pozostała działalność	59 996 499	3 317 890	2 960 890	1 480 097	357 000	0	0	8 000	0	0	5,5
		2007		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 666 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		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	2 637 129	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	15,9
		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	701 000	750 600	750 600	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
	2360	2360	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2810	2810	19 010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820	141 290	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2830	2830	17 870	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959	37 200	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4017	4017	98 009	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129	108 129	108 129	0	0	0	0	0	0	0	110,3
	4019	4019	21 721	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 081	19 081	19 081	0	0	0	0	0	0	0	87,8
	4117	4117	19 780	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130	23 130	23 130	23 130	0	0	0	0	0	0	116,9
	4119	4119	4 252	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081	4 081	4 081	0	0	0	0	0	0	0	96,0
	4127	4127	2 820	Składki na Fundusz Pracy	3 297	3 297	3 297	3 297	0	0	0	0	0	0	116,9
	4129	4129	605	Składki na Fundusz Pracy	581	581	581	0	0	0	0	0	0	0	96,0
	4170	4170	1 500	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	100,0
	4177	4177	16 875	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	100,7
	4179	4179	5 625	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	53,3
	4190	4190	5 000	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4210	4210	1 975 328	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4217	4217	0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4219	4219	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4287	4287	4287	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4289	4289	4289	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	866 500	12 500	12 500	0	0	0	0	6 500	0	0	1,4	
	4307	4307	4307	4307	Zakup usług pozostałych	868 595	393 541	393 541	0	0	0	0	0	0	0	0	45,3
	4309	4309	4309	4309	Zakup usług pozostałych	153 282	69 450	69 450	0	0	0	0	0	0	0	0	45,3
	6207	6207	6207	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	33 359 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6209	6209	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	8 128 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6220	6220	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 933 481	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
6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 941	0	0	0	0	0	0	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	0	357 000	0	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
852	852	852 Pomoc społeczna	25 865 657	9 626 436	9 626 436	1 035 601	0	0	0	0	0	0	0	0	37,2
	85202	85202 Domy pomocy społecznej	2 848 699	3 055 000	3 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 848 699	3 055 000	3 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,2
85205	85205	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,2
85217	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 046 526	2 880 276	2 880 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 687	1 865 357	1 865 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 076	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 804	334 968	334 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 823	36 994	36 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,9

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4140	4140	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
	4170	4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	14,3
	4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	36 781	36 781	0	0	0	0	0	0	0	81,7
	4220	4220	4220	4220	Zakup środków żywności	1 000	700	700	0	0	0	0	0	0	0	70,0
	4260	4260	4260	4260	Zakup energii	17 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	123,5
	4270	4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
	4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	58,8
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	121 074	100 834	100 834	0	0	0	0	0	0	0	83,3
	4360	4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
	4400	4400	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 470	217 966	217 966	0	0	0	0	0	0	0	101,6
	4410	4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4430	4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	7 000	9 465	9 465	0	0	0	0	0	0	0	135,2
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 792	60 111	60 111	0	0	0	0	0	0	0	107,7
	4520	4520	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	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
85295	85295	85295	85295	85295	Pozostała działalność	19 870 432	3 591 160	3 591 160	1 035 601	0	0	0	0	0	0	18,1
	2007	2007	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	2 970 817	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
	2009	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	4 789 097	2 044 180	2 044 180	0	0	0	0	0	0	0	42,7
	2057	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	5 571 482	106 064	106 064	106 064	0						1,9
	2059	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	1 380 304	331 883	331 883	0	0	0	0	0	0	0	24,0
	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

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	9 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,0
	3037	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 608	16 205	16 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0
	3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 747	2 382	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,6
	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 591	306 502	306 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,9
	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 851	102 798	102 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,4
	4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 327	25 629	25 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,2
	4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340	8 010	8 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,0
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 996	54 757	54 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,8
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095	17 951	17 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,1
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 126	7 815	7 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,4
	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 086	2 559	2 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,9
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	428 099	110 493	110 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,8
	4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 320	13 459	13 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,1
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 688	11 556	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	427 600	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
	4220	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4227	4227	Zakup środków żywności	2 461	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,0
	4229	4229	Zakup środków żywności	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4307	4307	4307	Zakup usług pozostałych	811 931	379 261	379 261	379 261	379 261	0	0	0	0	0	0	46,7
	4309	4309	4309	Zakup usług pozostałych	105 835	13 875	13 875	13 875	0	0	0	0	0	0	0	13,1
	4407	4407	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 633	8 950	8 950	8 950	8 950	0	0	0	0	0	0	26,6
	4409	4409	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 187	15 470	15 470	15 470	0	0	0	0	0	0	0	80,6
	4417	4417	4417	Podróże służbowe krajowe	3 999	1 837	1 837	1 837	1 837	0	0	0	0	0	0	45,9
	4419	4419	4419	Podróże służbowe krajowe	746	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	33,9
	4437	4437	4437	Różne opłaty i składki	3 887	4 139	4 139	4 139	4 139	0	0	0	0	0	0	106,5
	4439	4439	4439	Różne opłaty i składki	707	755	755	755	0	0	0	0	0	0	0	106,8
	4447	4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614	1 433	1 433	1 433	1 433	0	0	0	0	0	0	54,8
	4449	4449	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	54,7
853			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 580 122	17 347 489	17 347 489	17 347 489	7 801 219	0	0	0	0	0	207 540	93,4
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922 873	641 355	641 355	641 355	0	0	0	0	0	0	207 540	69,5
	2320	2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 923	207 540	207 540	207 540	0	0	0	0	0	0	207 540	78,6
	2810	2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 462	216 216	216 216	216 216	0	0	0	0	0	0	0	70,1
	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 488	214 599	214 599	214 599	0	0	0	0	0	0	0	74,6
	3030	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	648	648	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
	4170	4170	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4210	4210	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3
	4220	4220	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4300	4300	4 352	1 352	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,1
	6620	6620	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85332	85332	85332	14 127 871	13 967 164	13 967 164	5 660 869	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
2009	2009	2009	924 000	1 245 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,7
	2959	2959	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3020	3020	11 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,9
	4010	4010	4 417 663	4 090 100	4 090 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,6
	4011	4011	26 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4018	4018	4 139 347	4 139 347	4 139 347	4 139 347	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4019	4019	744 653	744 653	744 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4040	4040	312 673	341 000	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,1
	4048	4048	272 221	327 249	327 249	327 249	0	0	0	0	0	0	0	0	120,2
	4049	4049	48 800	58 851	58 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,6
	4110	4110	800 000	739 000	739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,4

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4111	4111	Składki na ubezpieczenia spofeczne	4 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4118	4118	Składki na ubezpieczenia spofeczne	761 737	764 917	764 917	764 917	764 917	764 917	0	0	0	0	0	0	100,4
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia spofeczne	130 000	137 598	137 598	137 598	137 598	0	0	0	0	0	0	0	105,8
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000	94 000	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
	4121	4121	Składki na Fundusz Pracy	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4128	4128	Składki na Fundusz Pracy	105 854	105 547	105 547	105 547	105 547	0	0	0	0	0	0	0	99,7
	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	19 044	18 986	18 986	18 986	18 986	0	0	0	0	0	0	0	99,7
	4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186	3 386	3 386	3 386	3 386	0	0	0	0	0	0	0	33,2
	4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814	614	614	614	614	0	0	0	0	0	0	0	33,8
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	86,6
	4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 874	46 017	46 017	46 017	46 017	0	0	0	0	0	0	0	124,8
	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626	8 358	8 358	8 358	8 358	0	0	0	0	0	0	0	126,1
	4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	4228	4228	Zakup środków żywności	846	846	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4229	4229	Zakup środków żywności	154	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4260	4260	Zakup energii	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4270	4270	Zakup usług remontowych	39 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	269,2
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	114,6
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
	4308	4308	Zakup usług pozostałych	103 029	105 515	105 515	105 515	105 515	0	0	0	0	0	0	0	102,4
	4309	4309	Zakup usług pozostałych	18 667	19 074	19 074	19 074	19 074	0	0	0	0	0	0	0	102,2
	4360	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4400	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	106,5
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	300,0
	4418	4418	Podróże służbowe krajowe	9 314	9 138	9 138	9 138	9 138	9 138	0	0	0	0	0	0	98,1
	4419	4419	Podróże służbowe krajowe	1 686	1 662	1 662	1 662	1 662	0	0	0	0	0	0	0	98,6
	4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	100,0
	4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4430	4430	Różne opłaty i składki	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	102,1
	4480	4480	4480	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
	4520	4520	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	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0
	4708	4708	4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 371	90 215	90 215	90 215	0	0	0	0	0	0	115,1
	4709	4709	4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 079	16 285	16 285	0	0	0	0	0	0	0	115,7
	4718	4718	4718	4718	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0	66 999	66 999	66 999	0	0	0	0	0	0	-
	4719	4719	4719	4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0	12 053	12 053	0	0	0	0	0	0	0	-
	4950	4950	4950	4950	Różnice kursowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
	6050	6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85395	85395	85395	85395	Pozostała działalność	3 529 378	2 738 970	2 738 970	2 140 350	0	0	0	0	0	0	77,6
	2007	2007	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	2 313 378	1 880 760	1 880 760	1 880 760	0	0	0	0	0	0	81,3

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2009	2009	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	816 000	550 201	550 201	0	0	0	0	0	0	0	67,4
	2919	2919	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	22 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2959	2959	2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4017	4017	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 083	146 995	146 995	146 995	0	0	0	0	0	0	87,5
	4019	4019	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 352	27 418	27 418	0	0	0	0	0	0	0	87,5
	4047	4047	4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029	7 160	7 160	7 160	0	0	0	0	0	0	64,9
	4049	4049	4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057	1 336	1 336	0	0	0	0	0	0	0	64,9
	4117	4117	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 642	33 020	33 020	33 020	0	0	0	0	0	0	65,2
	4119	4119	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446	6 158	6 158	0	0	0	0	0	0	0	65,2
	4127	4127	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 608	4 705	4 705	4 705	0	0	0	0	0	0	61,8
	4129	4129	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 419	877	877	0	0	0	0	0	0	0	61,8
	4177	4177	4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 253	37 926	37 926	37 926	0	0	0	0	0	0	99,1
	4179	4179	4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 135	7 074	7 074	0	0	0	0	0	0	0	99,1
	4217	4217	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023	2 022	2 022	2 022	0	0	0	0	0	0	100,0
	4219	4219	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377	378	378	0	0	0	0	0	0	0	100,3
	4307	4307	4307	4307	Zakup usług pozostałych	25 284	25 739	25 739	25 739	0	0	0	0	0	0	101,8
	4309	4309	4309	4309	Zakup usług pozostałych	4 716	4 801	4 801	0	0	0	0	0	0	0	101,8

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4417	4417	4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 023	2 023	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	100,0
	4419	4419	4419	4419	Podróże służbowe krajowe	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	100,0
854		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 268	1 213 000	1 213 000	0	0	0	0	0	0	0	95,1
	85410		85410		Internaty i bursy szkolne	1 263 268	1 202 000	1 202 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
	3020	3020	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	109,1
	4010	4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	97,2
	4040	4040	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 068	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	124,8
	4110	4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4120	4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	52,6
	4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
	4260	4260	4260	4260	Zakup energii	180 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	94,4
	4270	4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	40 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	37,5
	4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4430	4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
	4520	4520	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	95,0
	4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	120,0
	85495		85495		Pozostała działalność	12 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7
855		855			Rodzina	4 745 596	3 738 150	3 738 150	0	0	0	0	1 173 000	0	0	78,8
	85504		85504		Wspieranie rodziny	607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4217	4217	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4219	4219	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85509		85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	1 173 000	1 173 000	0	0	0	0	1 173 000	0	0	100,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040	700	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	3,7
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 319	751 124	751 124	0	0	0	0	0	0	751 124	0	0	117,9
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 075	46 883	46 883	0	0	0	0	0	0	46 883	0	0	141,7
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 450	128 304	128 304	0	0	0	0	0	0	128 304	0	0	105,6
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	18 287	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	0	122,7
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	114,3
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	14,6
	4220	4220	Zakup środków żywności	522	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	191,6
	4260	4260	Zakup energii	6 890	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	40,6
	4270	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	-
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	295	295	0	0	0	0	0	0	295	0	0	268,2
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	35 098	35 098	0	0	0	0	0	0	35 098	0	0	43,9
	4360	4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	100,0
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 117	126 663	126 663	0	0	0	0	0	0	126 663	0	0	102,1
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	100,7
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 387	17 053	17 053	0	0	0	0	0	0	17 053	0	0	118,5
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	53,0
	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 493	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	0	-
85510	85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 965 596	2 565 150	2 565 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,5
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	100,0
	3110	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	100,0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 383	1 390 644	1 390 644	0	0	0	0	0	0	1 390 644	0	0	87,2
	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 220	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,3
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 387	256 803	256 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,1
	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 818	30 853	30 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,6
	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,7
	4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 463	93 402	93 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,9
	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4220	4220	Zakup środków żywności	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,3
	4230	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,7
	4260	4260	Zakup energii	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4270	4270	Zakup usług remontowych	12 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	306 000	295 337	295 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,5
	4307	4307	Zakup usług pozostałych	7 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4309	4309	Zakup usług pozostałych	4 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 881	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,1
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0
	4430	4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 844	62 011	62 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,0
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4610	4610	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	-
90095		90095			Pozostała działalność	326 632	464 735	464 735	0	0	0	11 135	0	0	0	142,3
	2360	2360	2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2810	2810	2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4170	4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 590	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	56,7
	4190	4190	4190	4190	Nagrody konkursowe	14 280	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
	4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 898	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,4
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	128 629	293 635	293 635	0	0	0	11 135	0	0	0	228,3
	4430	4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	1 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
921					921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 508 930	74 266 926	58 738 780	0	15 528 146	0	0	0	0	0	94,6
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 191 330	2 653 500	2 653 500	0	0	0	0	0	0	0	121,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2360	2360	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2810	2810	260 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820	526 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2830	2830	175 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3030	3030	1 000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	3040	3040	40 000	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	3240	3240	420 000	Stypendia dla uczniów	420 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
	3250	3250	136 000	Stypendia różne	136 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5
	4110	4110	2 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4120	4120	500	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4170	4170	80 000	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
	4190	4190	43 000	Nagrody konkursowe	43 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	46,5
	4210	4210	13 000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
	4220	4220	20 000	Zakup środków żywności	20 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	15,0
	4300	4300	474 000	Zakup usług pozostałych	474 000	532 000	532 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92106	2480	92106	Teatry	7 755 480	17 436 780	6 936 780	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	224,8
	2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 756 480	6 936 780	6 936 780	0	0	0	0	0	0	0	0	102,7
	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000	0	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	700 000	10 500 000	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500,0
92108		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i zespoły	17 495 580	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,0
	2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,4
	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	0	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	484 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 471 079	7 058 851	6 800 500	0	258 351	0	0	0	0	0	0	74,5
	2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 658 000	6 800 500	6 800 500	0	0	0	0	0	0	0	0	102,1

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2710	2710	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2800	2800	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6209	6209	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	586 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6220	6220	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6259	6259	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	20 474	258 351	0	0	258 351	0	0	0	0	0	1 261,8

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	261 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92113	92113	92113			Centra kultury i sztuki	543 530	782 886	0	0	782 886	0	0	0	0	0	144,0
	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	543 530	782 886	0	0	782 886	0	0	0	0	0	144,0
92116	92116	92116			Biblioteki	11 957 200	7 850 000	7 800 000	0	50 000	0	0	0	0	0	65,7
	2480	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 751 800	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4
	2809	2809			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 330	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	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6229	6229	6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92118	92118	92118	92118	92118	Muzea	22 145 685	18 425 000	17 775 000	0	650 000	0	0	0	0	0	83,2
	2480	2480	2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 342 130	17 775 000	17 775 000	0	0	0	0	0	0	0	96,9
	2800	2800	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	483 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6220	6220	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 415 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6229	6229	6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	904 936	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	71,8
92120	92120	92120	92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 347 583	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	85,2
	2720	2720	2720	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 136 389	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	84,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2730		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	211 194	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
92195		92195		Pozostała działalność	4 601 463	4 059 909	773 000	0	3 286 909	0	0	0	0	0	88,2
	2810		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	228,1
	2820		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 100	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	89,7
	2830		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 400	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	82,9
	3030		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	6 562,5
	4190		4190	Nagrody konkursowe	2 500	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600,0
	4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 526,7
	4300		4300	Zakup usług pozostałych	153 714	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	201,7
	6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

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	32 250	0	0	0	0	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	3 971 530	3 286 909	0	0	3 286 909	0	0	0	0	0	82,8
925		925		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 995 226	4 116 924	2 796 924	88 020	1 320 000	1 056 490	0	0	0	0	137,4
	92502	92502		92502	Parki krajobrazowe	2 995 226	4 116 924	2 796 924	88 020	1 320 000	1 056 490	0	0	0	0	137,4
		3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0	0	106,3
		4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 032	1 703 194	1 703 194	0	0	0	0	0	0	0	101,9
		4017		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 661	22 662	22 662	22 662	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	111 500	127 600	127 600	0	0	0	0	0	0	0	114,4
		4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 690	305 598	305 598	0	0	0	0	0	0	0	96,2
		4117		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875	3 876	3 876	3 876	0	0	0	0	0	0	100,0
		4119		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 305	42 297	42 297	0	0	0	0	0	0	0	93,4
		4127		4127	Składki na Fundusz Pracy	556	556	556	556	0	0	0	0	0	0	100,0
		4129		4129	Składki na Fundusz Pracy	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 764	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	51,7

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4177	4177	4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 926	60 926	60 926	60 926	0	0	0	0	0	0	100,0
	4179	4179	4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752	10 752	10 752	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4210	4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 549	109 084	109 084	0	0	0	0	0	0	0	82,3
	4260	4260	4260	4260	Zakup energii	36 200	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4270	4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	24 995	83 810	83 810	0	0	0	0	0	0	0	335,3
	4280	4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	124 473	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	97,2
	4360	4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220	8 705	8 705	0	0	0	0	0	0	0	94,4

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4390	4390	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	4410	4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	36,4
	4430	4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	23 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	91,5
	4440	4440	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 508	55 813	55 813	0	0	0	0	0	0	0	95,4
	4480	4480	4480	4480	Podatek od nieruchomości	7 154	7 839	7 839	0	0	0	0	0	0	0	109,6
	4500	4500	4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558	700	700	0	0	0	0	0	0	0	125,4
	4520	4520	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 675	8 131	8 131	0	0	0	0	0	0	0	93,7
	4567	4567	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	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4700	4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	52,9
	6050	6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6057	6057	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	1 056 490	0	0	1 056 490	0	0	0	0	0	24 858,6
	6059	6059	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980	263 510	0	0	263 510	0	0	0	0	0	13 308,6
926					926 Kultura fizyczna	6 921 862	4 851 644	4 851 644	0	0	0	0	0	0	0	70,1
	92601				92601 Obiekty sportowe	2 368 227	466 644	466 644	0	0	0	0	0	0	0	19,7
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	666 633	466 644	466 644	0	0	0	0	0	0	0	70,0
	6010	6010	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	1 399 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6259	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	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6300	6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92605	92605		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 220 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	94,8
	2360	2360		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	2810	2810		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2820	2820		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2830	2830	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92695	92695	92695	92695	Pozostała działalność	333 635	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4
	3040	3040	3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	254 680	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	117,8
	4190	4190	4190	4190	Nagrody konkursowe	78 955	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3
	4300	4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	łącznie	931 696 815	643 154 747	456 948 369	46 686 644	186 206 378	18 120 268	2 797 800	21 875 000	0	5 220 240	

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	71 891 000	12 457 640	0	12 457 640			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	138 600 000	4 920 000	0	4 920 000			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	9 000 000	9 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
4	600	60013	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	4 000 000	1 200 000	1 200 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	148 953	148 953	74 477	74 476			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
6	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				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
7	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1 416 739	219 555	219 555				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
8	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	438 803	438 803				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
9	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap III	3 000 000	3 000 000	3 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
10	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach - etap II	3 000 000	3 000 000	3 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
11	600	60013	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolinie	4 000 000	4 000 000	4 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
12	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowiszczyna - Łąpy	1 017 567	530 000	530 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
13	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4 470 000	4 470 000	4 470 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		
14	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	265 819 591	77 755 228	19 370 568	47 094 330		11 290 330	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
15	600	60013	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	7 115 430	3 471 894	1 104 289		A B C ...	2 367 605	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Modernizacja budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	500 000	500 000	500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	131 000	131 000	131 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	710	71003	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi urządzeń biurowych oraz programów komputerowych	25 000	25 000	25 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
21	710	71012	DI/10 Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków	1 835 000	1 835 000	275 250		A B C ...	1 559 750	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
22	720	72095	DI/7 Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	509 360	509 360	76 404		A B C ...	432 956	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
23	750	75018	DI/6 Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej	400 000	400 000	400 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
24	750	75018	DRR/2 Wykonanie systemu ankietowania RPOWP na lata 2014-2020	117 647	117 647	17 647		A B C ...	100 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
25	750	75018	DRR/2 Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP 2014-2020	117 647	117 647	17 647		A B C ...	100 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
26	750	75018	DGN/2 Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	7 392 186	1 007 945	1 007 945		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
27	750	75018	BT/4 Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym.	150 000	150 000	150 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
28	750	75018	BT/5 Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów.	180 000	180 000	180 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
29	750	75018	BT/6 Integracja Systemu Kontroli Dostępu	65 000	65 000	65 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
30	750	75018	BT/7 Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.	25 000	25 000	25 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
31	750	75018	BT/8 Wymiana starej nieefektywnej instalacji klimatyzacyjnej na nowocześniejszą w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 na piętrze II.	150 000	150 000	150 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
32	750	75018	BT/9 Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji sal konferencyjnych UMWP i kosztorysu inwestorskiego.	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
33	750	75018	BT/10 Wdrożenie systemu kamer termowizyjnych - rozwiązania do bezkontaktowego pomiaru temperatury w lokalizacjach UMWP w Białymstoku.	80 000	80 000	80 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
34	925	92502	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym.	1 982 155	1 320 000	263 510			1 056 490	Suwalski Park Krajobrazowy
Ogółem				549 961 145	132 470 672	51 017 095	47 094 330	0	17 452 116	16 907 131

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			105 974 799
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 794 330
	Splata pożyczek udzielonych	951	5 869 868
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**	73 000
3a	3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		37 396
3b	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		3 212
3c	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		7 254
3d	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		2 999
	35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		1 310
	20% od wpływów z tytułu kar za gospodarowanie odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 20% od wpływów z tytułu kar za gospodarowanie odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		389
	2 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, a także 10 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi		20 215
	10% od wpływów z tytułu opłat należnych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		89
	5% od wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		136
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	3 294 600
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 943 001
ROZCHODY OGÓŁEM:			8 700 000
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	8 700 000

* § 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	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	10 500 000	6 160 700	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		776 080	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		14 000 000	
4	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku		5 200 500	
5	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	50 000	7 800 000	
6	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	650 000	8 500 000	
7	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		5 875 000	
8	Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 600 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		3 400 000	
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000		
11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	5 326 352		
12	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	3 731 432		
13	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	4 200 171		
14	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	5 700 000		
15	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	3 601 772		
16	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	554 454		
17	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	152 880		
18	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	203 688		
19	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	150 000		
20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	1 485 000		
21	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	206 060		
22	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	206 060		
23	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	850 000	1 400 000	
24	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	962 730		
25	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 379 640		
26	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	20 000		
27	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	295 880		
28	Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	2 981 346		
29	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	3 777 455		
30	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	550 691		

31	Działanie 8.4 Województwo Podlaskie - projekt Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	457 000		
32	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	207 540		
33	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
34	Gminy- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 664 700		
35	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		
36	Gmina Mielnik	127 486		
37	Gmina Łapy	160 140		
38	Gmina Narewka	150 715		
39	Gmina Perlejewo	152 728		
40	Gmina Rutki	142 064		
41	Gmina Sidra	135 394		
42	Gmina Kolno	195 641		
43	Gmina Czarna Białostocka	172 050		
44	Gmina Ciechanowiec	132 481		
45	Gmina Grodzisk	140 875		
46	Gmina Jasionówka	76 631		
47	Gmina Jedwabne	162 627		
48	Gmina Sokoły	168 911		
49	Miasto Bielsk Podlaski	181 975		
50	Gmina Dąbrowa Białostocka	174 577		
51	Gmina Dobrzyniewo Duże	155 203		
52	Gmina Mońki	178 667		
53	Gmina Poświętne	155 203		
54	Miasto Grajewo	175 359		
55	Miasto Hajnówka	183 628		
56	Miasto Bielsk Podlaski	166 276		
57	Miasto Grajewo	143 448		
58	Gmina Kolno	54 295		
59	Gmina Łomża	49 945		
60	Gmina Krasnopol	69 365		
61	Gmina Siemiatycze	167 302		
62	Gmina Drohiczyn	50 633		
63	Gmina Milejczyce	51 740		
64	Gmina Sokółka	164 998		

65	Gmina Suchowola	50 633		
66	Gmina Suwałki	60 853		
67	Gmina Nowe Piekuty	52 677		
68	Miasto Łomża	430 826		
69	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
70	Województwo Świętokrzyskie	8 000		
71	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
72	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Programu odnowy wsi województwa podlaskiego	600 000		
73	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	200 000		
74	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	2 000 000		
75	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	80 000	
76	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 - projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.	122 067		
77	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	650 600		
Ogółem		60 080 864	54 792 280	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 400 000		
2	Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu 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"	70 000		
3	Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych	400 000		
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000		
5	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie.	30 000		
6	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	883 190		
7	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 250 380		
8	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	120 000		
9	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	908 870		
10	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	1 015 310		
11	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - działanie 1.3	4 776 508		
12	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 2014-2021 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji.	420 000		
13	Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	54 936		
14	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	117 585		
15	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	161 280		
16	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	97 014		
17	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		

18	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		
19	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		
20	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	80 000		
22	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	4 000 000		
23	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
24	Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich	250 000		
25	Wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	50 000		
26	Wsparcie działań zmierzających do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich	50 000		
27	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000		
28	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			38 000 000
29	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			18 500 000
30	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej			15 000 000
31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000		
32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		
33	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 - projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”.	2 231 561		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		
35	DPS Garbary	3 055 000		
36	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	1 245 000		
37	Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach Działania 2.4 RPOWP	1 824 355		
38	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 349 400		
Ogółem		29 780 389	0	71 500 000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	429 000	429 000	0
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	54 000	54 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	165 000	165 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	60 000	60 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	150 000	150 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	476 000	476 000	0
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	0	476 000	476 000	0
OGÓŁEM			0	905 000	905 000	0

I. Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2021 rok

1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2020;
- wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,0 % 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 2020 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 695 852 tys. zł, z tego w ramach:

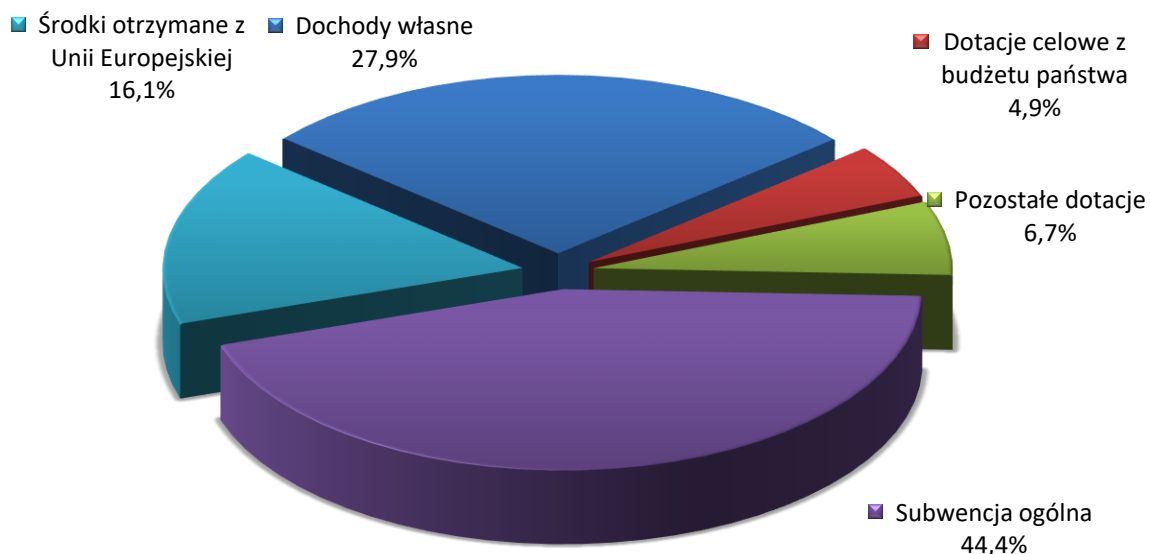
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 1 057 156 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 10.379 tys. zł.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2021 rok wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Struktura %
1	2	8
Dochody ogółem	545 879 948,00	100,00
<i>Dochody własne:</i>	152 219 407,00	27,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	90 889 732,00	59,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	42 849 184,00	28,1
- dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 006 000,00	1,3
- pozostałe dochody	16 474 491,00	10,8
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	114 972 670,00	21,1
- na zadania z zakresu administracji rządowej	21 875 000,00	19,0
- na zadania własne	5 020 000,00	4,4
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	88 077 670,00	76,6
<i>Pozostałe dotacje</i>	36 424 904,00	6,7
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	74 476,00	0,2
- z funduszy celowych	36 151 640,00	99,2
- z innych źródeł	198 788,00	0,5
<i>Subwencja ogólna</i>	242 262 967,00	44,4
- część oświatowa	13 072 064,00	5,4
- część wyrównawcza	145 793 737,00	60,2
- część regionalna	51 806 208,00	21,4
- uzupełnienie subwencji	31 590 958,0	13,0

Struktura dochodów na 2021 roku

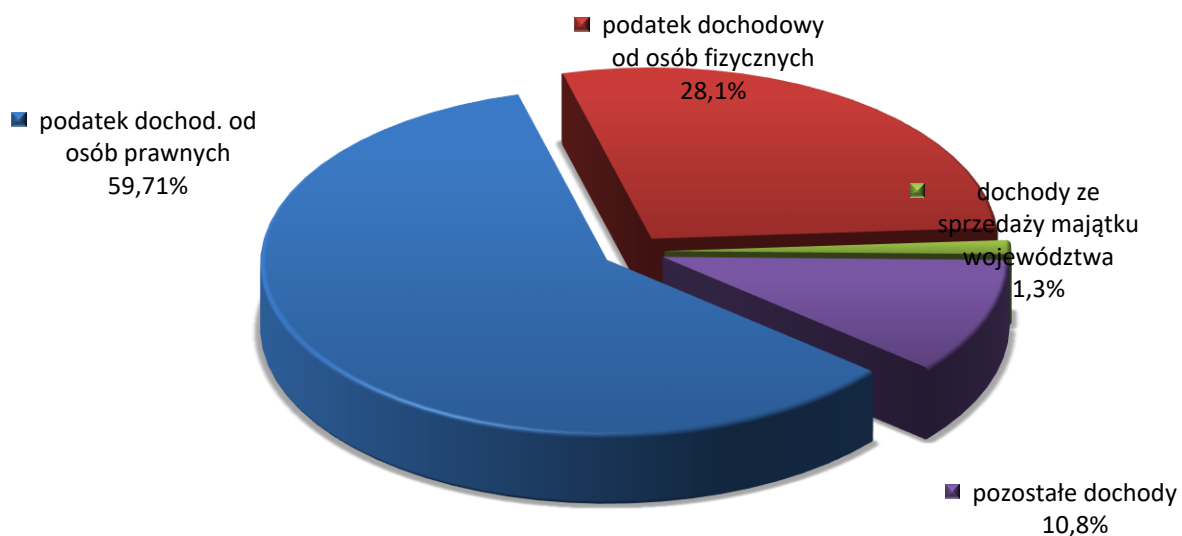


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2021 r. wynoszą 545.879.948 zł., z tego: dochody bieżące 495.669.862 zł., tj. 90,80 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 50.210.086 zł., tj. 9,20% planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 152.219.407 zł stanowią 27,9 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2021 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.
90.884.000	90.889.732

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 2020 r.	Plan na 2021 r.
41.969.489	42.849.184

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 2020.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 18.480.491 zł stanowią 12,14 % ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 6.846.303 zł a w szczególności:

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

Dochody w kwocie 22.000 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 65.000 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 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 2021 r. w wysokości **2.100.000,00** zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na dzień 31.07.2020 r. dochody wynoszą 1.970.361,10 zł. Na koniec roku 2020 planuje się wykonanie w wysokości 2.272.479,36 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 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 2021 przewidziano na kwotę **1.480.000,00** zł. Kwota ta stanowi wartość brutto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Podstawą do kalkulacji dochodu w roku 2021 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 na podstawie składanych zapytań ofertowych oraz wydanych Warunków Technicznych na dowiązanie do sieci SSPW WP.

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 wnioski przedsiębiorców (przewoźników) – **10.000,00** zł.

Zadanie związane będzie z wydawaniem i zmianą, na wnioski przedsiębiorców, potwierdzeń zgłoszenia przewozu. 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.). Ponadto przewidywana jest zmiana ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w której planowane jest wydłużenie terminu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).

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

Zaplanowana na 2021 rok kwota dochodów **500,00** zł pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. 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. 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 oraz nie przedłożenia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Tutejszy urząd, zatem nie ma możliwości oszacowania ile takich wpisów w danym roku kalendarzowym wpłynie a co z tego wynika jaki będzie dochód w ramach przedmiotowego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gospodarowanie nieruchomościami (DGN/D/1)

W wyniku realizacji obowiązku gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pobiera się opłaty za nieruchomości udostępniane z zasobu. Są to opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości, a także czynsze z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz opłaty wynikające z umów o podobnym charakterze. Ponadto planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz zbycia nieruchomości położonej w Rajgradzie.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie **2. 403.915,00 zł.**

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 (WODG/D/1)

W związku z nieodpłatnym udostępnianiem map i baz danych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowane jest utrzymanie kwoty dochodów na poziomie lat ubiegłych tzn. **5.000,00 zł.** Zwiększenie wykonania dochodów w roku 2020 związane jest z wypłatą środków z repartycji za lata 2016-2019 z tytułu repartycji opłat od producentów i importerów maszyn kopiujących i papieru oraz tzw. punktów ksero.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

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

Planowany dochód w wysokości **110.000 zł** uzyskany będzie na podstawie:

- umowy nr BO-2501.3.1.2012 zawartej w dniu 29.02.2012 r.;

Wystawiane są obciążenia dla: Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8,15-691 Białystok, średnia miesięczna kwota obciążenia wynosi: 8.290,88 zł brutto.

- umowy najmu nr BT-2501.21.2020 zawartą w dniu 12.02.2020 r.;

Wystawiane są obciążenia dla: Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok, średnia miesięczna kwota obciążenia wynosi: 1.061,32 zł brutto.

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 o zawartości do 4,5% alkoholu i na piwo oraz o zawartości powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Dochody muszą być wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zaplanowano dochód na 2021 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 **23.388,00 zł.**

Odsetki do spłaty w 2021 r. wynoszą łącznie 23 387,96 zł, w tym:

- 1) 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 19.322,21 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – 4.065,75 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 2020 r. poz. 1268 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 została ustalona na poziomie dochodów z lat ubiegłych.

Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji. Planowane dochody w 2021 r. to **1.600,00 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 **245.000,00 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 2021 r. oszacowany został na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 r. oraz ogólnej sytuacji gospodarczej będącej wynikiem pandemii COVID-19.

Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających 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 **10.000,00 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 2021 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2020 r. oraz ogólnej sytuacji gospodarczej będącej wynikiem pandemii COVID-19.

Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na:

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

- Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (DOS/D/6)

Wprowadzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie wykonał ustawowego obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej oraz ewentualnie dodatkowej opłaty produktowej. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Kwotę dochodu w 2021 r. **5.000,00 zł** zaplanowano na podstawie analizy środków z 2019 r. i 2020 r. oraz sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19.

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 **1.800,00 zł** pochodzą z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazane przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Plan dochodów ustalony został na podstawie analizy wpływów uzyskanych w 2019 r. oraz przewidywanych wpływów ze wskazanych środków w 2020 r. oraz ogólnej sytuacji gospodarczej będącej wynikiem pandemii COVID-19.

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 2020 r. poz. 797) 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 2021 r. w wysokości **80.000,00 zł** ustalony został na podstawie analizy wpływów za 2019 r. oraz przewidywanych wpływów za 2020 r., jak również ogólnej sytuacji gospodarczej będącej wynikiem pandemii COVID-19.

Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazą 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 2020 r. poz. 1114) 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 2021 r. wynosi **25.000,00 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 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 część z tych opłat stanowi dochód samorządu województwa.

Wysokość wpływów w 2021 r. zaplanowano w kwocie **3.000,00 zł**.

- Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (DOS/D/6)

Stosownie do obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający na rynek tego rodzaju sprzęt ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazywania środków na ten cel.

Wpływy z tytułu tych środków w wysokości 10 % stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków. Plan dochodów na 2021 r. wynosi **5.000,00 zł**.

- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (DOS/D/7)

Ustawa 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 w art. 8 zobowiązuje organy administracji do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Za wyszukanie informacji, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

Wysokość wpływów w 2021 r. zaplanowano w kwocie **100,00 zł**.

- 19.700 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;

- 2.500 zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu różnych dochodów

- 1.430 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,
- 63.950 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
- 7.052.286 zł do pozyskania przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
- 1.838.000 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
- 2.632.122 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
- 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 **151.397.574 zł** stanowią 27,73 % realizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 21 875 000 zł tj.4,01 % ogółu dochodów w tym:

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 100.000 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 – 238.000 zł,
- administracja publiczna – 1.290.000 zł
- 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– 10.000 zł
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5.000 zł.,
- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego -248.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych –6.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz w domach pomocy społecznej – 11.000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8.000 zł,

- działalność ośrodków adopcyjnych – 1.173.000 zł,
- 2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 5 020.000 zł** tj. 0,92 % ogółu dochodów w tym:
- administracja publiczna – 46.000 zł,
 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.000.000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 3.055.000 zł,
 - Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000 zł,
 - Parki krajobrazowe – 819.000 zł
- 3. 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 2021 rok – 3.748.000 zł w tym:**
- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 3.316.000 zł,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 432.000 zł.
- 4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 54.527.000 zł.** tj. 9,99 % ogółu dochodów, w tym:
- a. projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 23.379.000 zł
 - b. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 28.200.000 zł
 - c. pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.952.000 zł
 - d. projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 996.000 zł
- 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 29.802.670 zł.,** tj. 5,46 % ogółu dochodów.
- a) w kwocie **13.657.935 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020, tj.:
 - Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – 11.290.330 zł;
 - Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 2.367.605 zł.
 - b) Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska – 112.694 zł,
 - c) Projekt NEXT2MET – 224.543 zł,
 - d) Rewitalizacja – 410.000 zł,
 - e) Sieć PIFE – 1.150.000 zł,
 - f) 588.793 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:

– 2021 r. – 2.539.570 zł w tym: EFS rozdz. 85395 §2057 – 2.140.350 zł, budżet państwa rozdz. 85395 §2059 – 399.220 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 – 211.443 zł., w tym: EFS rozdz.85295§2057 – 178.201 zł., budżet państwa rozdz.85295§2059 – 33.242 zł. Zadanie realizowane po stronie wydatków w rozdziale 85295.

i) 177.464 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych-Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - projekt „Z myślą o zawodowej przyszłości”

j) 265.898 zł w ramach POWER „Akademia Pomocy Społecznej” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

k) Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 1.590.605 zł

l) Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego w ramach RPO WP – 2.293.474 zł.,

m) Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach POWER – 241.074 zł.,

n) Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje w ramach KSOW – 140.889 zł

o) Polodowcowa rynna jeziora Hańcza – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz okolic w ramach RPO WP – 1.056.490 zł,

m) Cyfrowe Podlaskie –w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 586.901 zł

n) Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – 87.200 zł

o) 2.987.600 zł projekt „ Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO WP

p) 1.480.097 „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych ” w ramach RPO WP

6. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 74.476 zł, umowa z gminą Jedwabne z dnia 05.08.2020 r. na :

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem – umowa z gminą Jedwabne z dnia 05.08.2020 r.

7. Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł na 2021 rok wynoszą 198.788 zł w tym:

a) 73.200 zł – Projekt realizowany przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

b) 88.020 zł, - "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"

c) 37.568 zł – Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku „ Dać to, czego naprawdę potrzeba...”

8. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 799.000 zł tj. 0,15 % ogółu dochodów

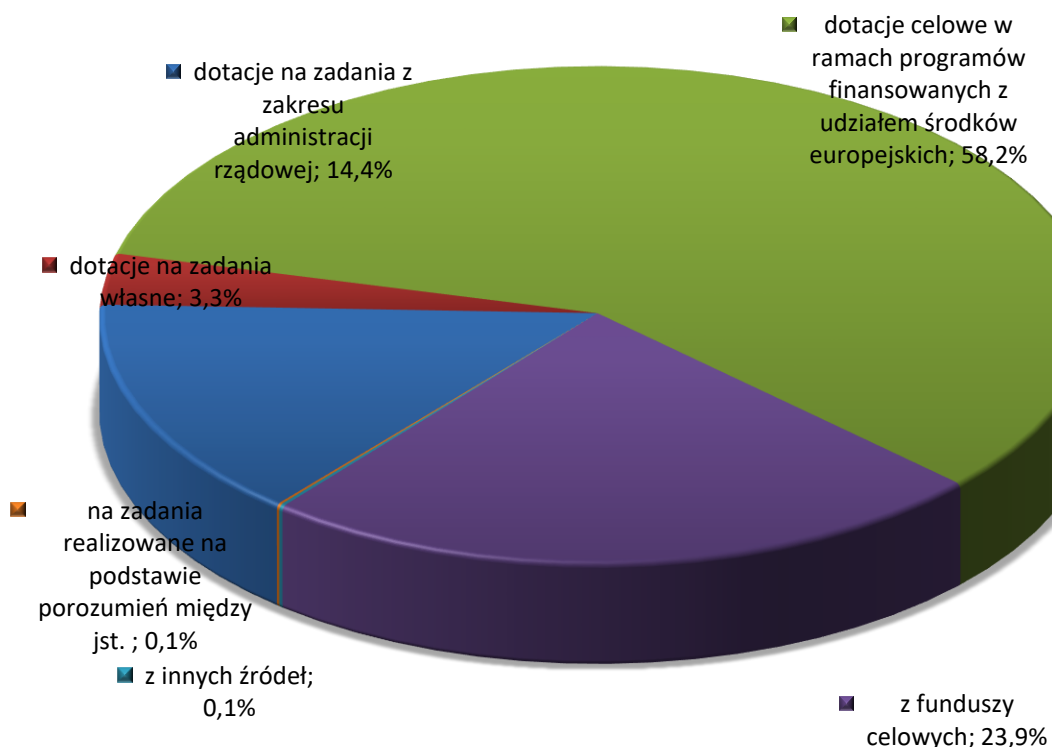
9. dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 – 6.875.000 zł tj. 1,26 % ogółu dochodów.

10. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 11.100.000 zł tj. 2,03 % ogółu dochodów.

11. Realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 17 377 640 zł na realizację dwóch inwestycji:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa – kwota 12.457.640,- zł (umowa dotacyjna z dnia 17.09.2019 r. oraz aneks z dnia 27.02.2020 r.);
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka – kwota 4.920.000,- zł (umowa dotacyjna z dnia 08.04.2020 r.)

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2021 roku



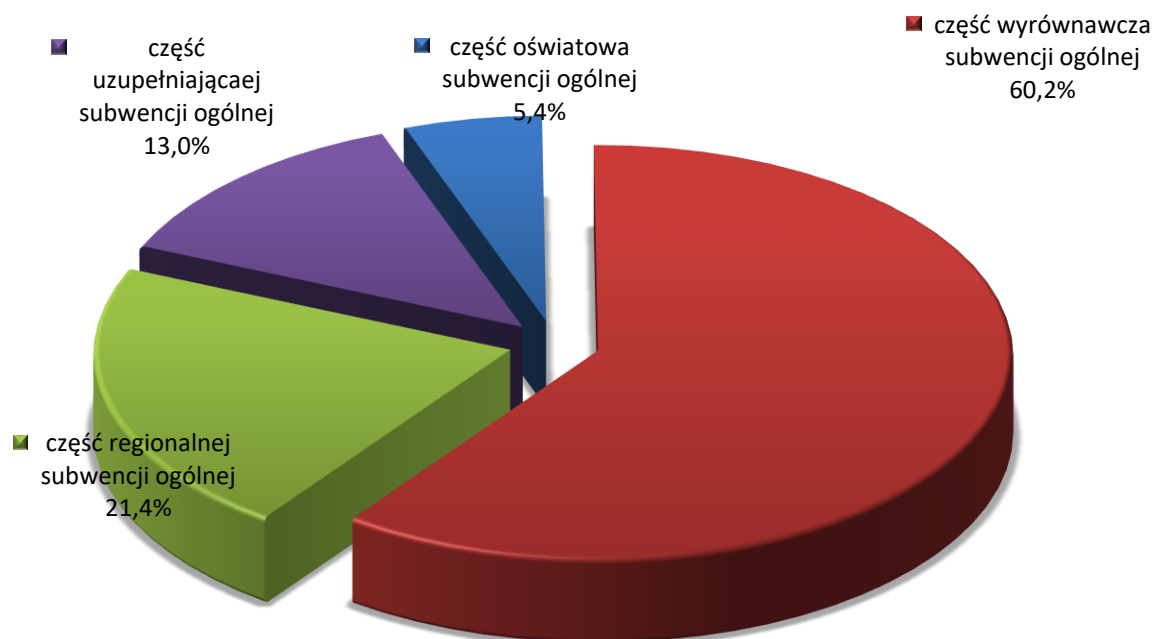
2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.7.2020 Planowane na 2021 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 2021	%
część oświatowa subwencji ogólnej	13 072 064	5,4%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	145 793 737	60,2%
uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie dróg wojewódzkich	31 590 958	13,0%
część regionalnej subwencji ogólnej	51 806 208	21,4%
	242 262 967	100,0%

Subwencja ogólna stanowi 44,4 % zaplanowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej na 2021 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 egzaminacyjne – 5.000 zł.;

4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2021 rok

Przychody w kwocie 105.974.799 zł pochodzą:

- a) z kredytu bankowego – **55 794.330 zł** (kwota 47.094.330 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu)
- b) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **5.869.868 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 **73.000 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 37.396 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 baterii*-20% od wpływów z tytułu kar za gospodarowanie odpadami na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* 20% od wpływów z tytułu kar za gospodarowanie odpadami na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ch i akumulatorach*- kwota 3.212 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 7.254 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 2.999 zł
 - 35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* – kwota 1.310 zł
 - 20% od wpływów z tytułu kar za gospodarowanie odpadami na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* 20% od wpływów z tytułu kar za gospodarowanie odpadami na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* – kwota 389 zł
 - 2 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej*, a także 10 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* – kwota 20.215 zł

- 10% od wpływów z tytułu opłat należnych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* – kwota 89 zł,
 - 5% od wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie *ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* – kwota 136 zł,
- d) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **3.294.600 zł** w tym środki pochodzące z UE w kwocie 3.101.922 zł
- e) z wolnych środków w kwocie **40.943.001 zł**

Rozchody planowane są w kwocie 8.700.000 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

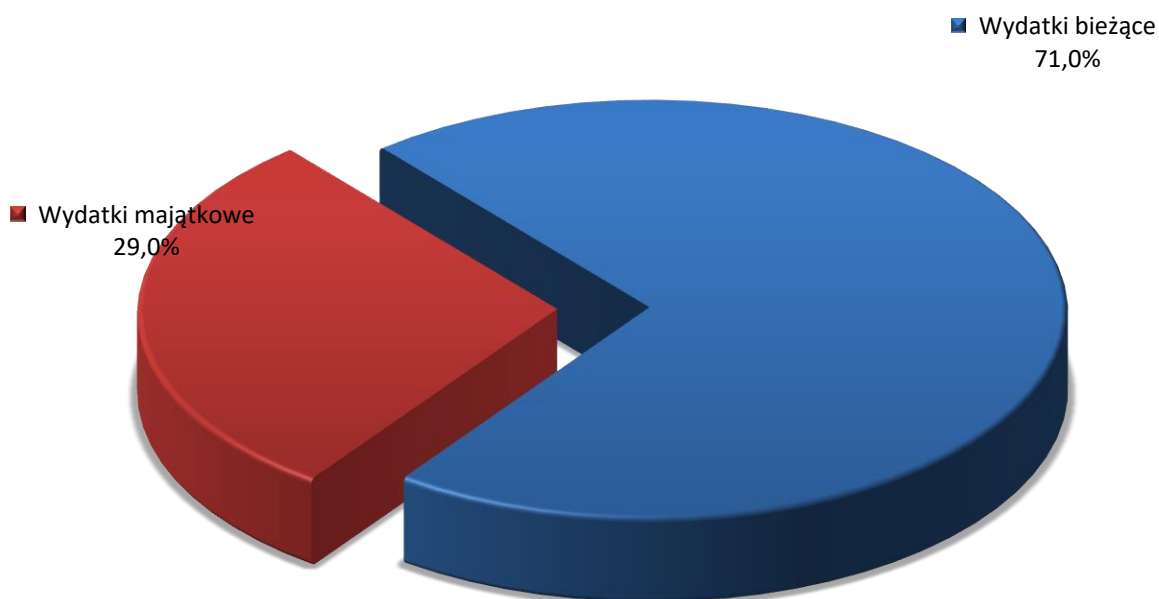
5. Wydatki

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2021 r. wynoszą 643.154.747zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 186.206.378 zł, tj. 28,95 % planowanych wydatków.

Planowany **deficyt** (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi **97.274.799 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **47.094.330 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **40.943.001 zł**,
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **73.000 zł**.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **3.294.600 zł** w tym środki pochodzące z UE w kwocie 3.101.922 zł
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **5.869.868 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2021 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 382.056.042 zł na 2021 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Biuro Administracyjne

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno - technicznych warunków do realizacji zadań Urzędu**
 - Symbol zadania budżetowego: **BT/1**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje między innymi, usługę dzierżawy centrali telefonicznej, zakup, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług niezbędnych (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, czynsz, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **363.100 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**
 - Symbol zadania budżetowego: **BT/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 2021 w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej koszty związane z ochroną mienia i usługi sprzątnięcia znacznie wzrosną. Wzrastają również koszty ubezpieczeń.
 - Wartość zadania: **1.947.500 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
 - Symbol zadania budżetowego: **BT/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: **500.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym**
 - Symbol zadania budżetowego: **BT/4**
 - Opis zadania: Niniejsze 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: **150.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/5**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje koszt wymiany trzech samochodów na „wypożyczenie” najbardziej wyeksploatowane (z największymi przebiegami) samochody osobowe UMWP. Wysłuzone 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: **180.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Integracja Systemu Kontroli Dostępu**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/6**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje koszty związane z konsolidacją wykorzystywanych systemów kontroli dostępu, która zapewni zarządzanie z centralnej konsoli.
 - Wartość zadania: **65.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/7**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje wymianę starych kamer analogowych zainstalowanych i działających w siedzibie UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 od 2004 r. na kamery cyfrowe. Założony budżet oprócz dostawy i instalacji kamer zawiera również niezbędne wyposażenie techniczne (w tym: komputer/y w serwerowni Urzędu do przeglądania i zgrywania danych, komputer/y wraz z monitorami na stanowisku ochrony obiektu oraz oprogramowanie).
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Wymiana starej nieefektywnej instalacji klimatyzacyjnej na nowoczesną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 na piętrze II**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/8**
 - Opis zadania: Planowana wymiana starej nieefektywnej instalacji klimatyzacyjnej na nowoczesną w Budyńku UMWP, przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 na piętrze II (pomieszczenia Zarządu), pozwoli na utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach biurowych jak i podniesie efektywność pracy. Dotychczas użytkowany system klimatyzacyjny ze względu na swoje wieloletnie wypracowanie i przestarzałość konstrukcji nie jest w stanie zapewnić efektywnego obniżenia temperatury w pomieszczeniach biurowych, w których dodatkowo znajduje się nagromadzenie urządzeń emitujących ciepło.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Wymiana starej nieefektywnej instalacji klimatyzacyjnej na nowoczesną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 na piętrze II**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/9**
 - Opis zadania: Projekt modernizacji sal umożliwi uruchomienie procedury dostosowania infrastruktury oraz wystroju sal do standardów technicznych obecnie obowiązujących. Stary zużyty kilkunastoletni sprzęt zostanie wymieniony na nowy.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Wdrożenie systemu kamer termowizyjnych - rozwiązania do bezkontaktowego pomiaru temperatury w lokalizacjach UMWP w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/10**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje zakup oraz instalację urządzeń do bezkontaktowego pomiaru temperatury w lokalizacjach przy ul. Wyszyńskiego 1, Poleskiej 89, Pattona 8 oraz Curie - Skłodowskiej. Zamontowanie kamer termowizyjnych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób wchodzących do budynków UMWP związanego z COVID-19.
 - Wartość zadania: **80.000 zł**

Biuro Gospodarcze

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu.**
- Symbol zadania budżetowego: **BG/1**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje między innymi: zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup kwiatów, zakup mebli biurowych, zakup pieczęci i stempli, zakup prenumeraty prasy, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych oraz produktów regionalnych, usługę dzierżawy maszyn drukujących, opłatę za świadczenie usługi cateringowej, opłatę za druk i dostawę wizytówek, opłatę za zakup ogłoszeń w prasie, opłatę za usługę sprzątania obiektów oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **1.200.000 zł**

Biuro Bezpieczeństwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **BB/1**
 - Opis zadania: 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 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 uruchomienie 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: **20.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **BB/2**
 - Opis zadania: Opłata za usługę 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 UM 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**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**
- Symbol zadania budżetowego: **BB/3**
 - Opis zadania: Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wskazał konieczność ich stosowanie. Szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy potencjalnie zakażonych wirusem KZM. Szkolenie okresowe pracowników w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Powierzenie doraźnego świadczenia niezbędnych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu w

przypadku nieobecności etatowego pracownika.

- Wartość zadania: **28.520 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

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

- Symbol zadania budżetowego: **BSW/1**
- Opis zadania: Wydatki na obsługę sejmiku i jego organów w 2021 r. zaplanowano na kwotę 840.920 zł. 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, obsługę sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, tj. zakup materiałów i wyposażenia na Sesje Sejmiku Województwa Podlaskiego i posiedzenia Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego, zakup akcesoriów komputerowych.
- Wartość zadania: **840.920 zł**

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu

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

- Symbol zadania budżetowego: **WRDS/1**
- Opis zadania: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności podlaskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia, działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku należy: organizowanie i koordynacja spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku 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: **248.000 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**

- Numer zadania budżetowego **BDN/1**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, realizację programów merytorycznych dedykowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym. Zajęcia programów sejneńskich będą prowadzone w pracowniach: muzycznej, muzyki klasycznej, pracowni kronik sejneńskich, tkania, edukacji międzykulturowej, animacji filmowej, programu wystawienniczego, dokumentacji przedsięwzięć, promocji i organizacji przedsięwzięć, centrum dokumentacji kultur pogranicza, almanachu sejneńskiego. Zajęcia programów krasnogrudzkich będą realizowane w pracowniach: Edukacji Artystycznej, pracowni przyrody, Głębokiej Pieśni, Pracowni Sztuki, Słowa i Opowieści, Silca Rerum, Gucia Zaczarowanego. W 2021 roku obchodzone będą dwa jubileusze: 30-lecia powstania Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz 10-lecia powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W ramach uroczystości zaplanowano działania, które będą się odbywały przez cały nadchodzący rok, a w nich: prezentacja pracy Ośrodka podczas sympozjónów, debat, prezentacji wydawnictw; organizacja specjalnie dedykowanych 30-leciu koncertów, spektakli teatralnych. W ramach drugiej uroczystości zaplanowano prezentacje pracy Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie (MCD) podczas koncertów w Amfiteatrze, spotkań z gośćmi, prezentacji wydawnictw, debat w Kawiarni Literackiej „Piosenka o Porcelanie”. Ponadto w 2021 r. zaplanowano wydarzenia odbywające się rokrocznie: opowieści Pogranicza (spektakle, koncerty, wystawy, spotkania literackie wokół idei "Małych Centrów Świata"), Ferie w Pograniczu (dwutygodniowe zajęcia z animacji filmowych, muzycznych, cyrkowych), Lato w Pograniczu (cykl prezentacji, koncertów, spektakli, trwający od czerwca do sierpnia), Sejmik Literacki (zjazd tłumaczy z Polski i Litwy organizowany we współpracy z Litewskim Związkiem Tłumaczy Literatury Pięknej), Misterium Mostu (Koncert z udziałem Orkiestry Klezmerskiej). Dzięki osadzeniu pracy „Pogranicza” w dwóch obszarach miejskim - Sejny, Puńsk, Augustów i wiejskim - Krasnogruda, pracą objętych jest wiele środowisk. W ostatnim utworzono w szkołach tzw. klasy artystyczne (muzyczna, teatralna i literacka) oraz Pracownię aktywności twórczej dla najmłodszych, dla przedszkolaków. Powstał też program twórczy dla seniorów, w którym prowadzona jest ożywiona działalność wydawnicza. W ramach możliwości (kadrowych, finansowych

oraz epidemiologicznych) realizowane będą projekty adresowane do ogółu mieszkańców regionu jak i poza nim. Stan budżetu pozostaje utrzymany na poziomie mijającego roku. Nakłady związane z organizacją wydarzeń jubileuszowych na przestrzeni całego roku będą realizowane poprzez główne filary działalności instytucji.

- Wartość zadania: **1.600.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **BDN/2**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictwa. Organizacja wystaw stałych, np.: 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, Wnętrze wiatraka z Rzędzian, Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Bucy, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX-XX wieku, Wystawa wewnątrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Leśna bimbrownia, Ptaki drapieżne Polski. Organizacja wystaw czasowych: 1. Wystawa grafik Władysława Pietruka 2. "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty - fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich" 3. Plenerowa wystawa fotografii Jerzego Rajckiego; Organizacja imprez folklorystycznych, takich jak: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia, Podlaskie ziołami pachnące, Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania, Zapusty w skansenie, itp. Działalność edukacyjna: lekcje muzealne, imprezy edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży. Wzrost dotacji bieżącej o kwotę 976 000 zostanie przeznaczony m.in. na: podwyżki wynagrodzeń - 90.000 zł, zwiększenie o 3 etaty - 150 000, wydatki związane z konferencją jubileuszową 5-lecia PMKL - 100 000, na wzrost kosztów działań merytorycznych związanych z dotychczasowym kalendarium wydarzeń w Muzeum - 124 000, wzrost wydatków na świadczenia i zobowiązania pracownicze oraz konieczność wprowadzenia PPK -75 000, zwiększone koszty mediów i ochrony 95.000 zł.
- Wartość zadania: **3.400.000 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: Celem 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: **400.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**
- Numer zadania budżetowego **BDN/4**
 - Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. Realizacja zadania następuje w oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). Finansowanie działań odbywa się w drodze konkursu wniosków. Dofinansowywane są prace wymienione w art. 77 w/w ustawy, m.in. sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 - 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). Środki zostaną przeznaczone na: koordynacja działań w zakresie powstania Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Podlaskiego; przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego; organizacja uroczystości rocznicowych i jubileuszowych, przypadających w 2021 r.; zakup upominków, dzieł twórców ludowych, produktów regionalnych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp.; udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; udział zespołów w festiwalach i konkursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych; stałą współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi w zakresie promocji dziedzictwa województwa podlaskiego; współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Podlaskim, w tym inauguracji EDD; wsparcie działalności zespołów folklorystycznych w funkcjonowaniu bieżącym oraz organizację cyklicznych spotkań konsultacyjnych.
 - Wartość zadania: **360.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja Województwa**
- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/1**
 - Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie

Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty kulturalnej, turystycznej, przyrodniczej i gospodarczej.

Szczególne znaczenie w roku 2021 będą miały przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju (z powodu pandemii COVID-19 EXPO DUBAJ 2020 zostało przełożone na 2021 rok). Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakłada zorganizowanie regionalnej prezentacji we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami. Partnerami samorządu województwa są w szczególności Politechnika Białostocka, Fundacja Univalent, Ministerstwo Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska oraz podlascy przedsiębiorcy. Wydatki poniesione w roku 2021 zostaną przeznaczone na prezentację województwa i resortu środowiska p.n. XYLOPOLIS, która podkreśli bogactwa naturalne regionu a zwłaszcza naturalny surowiec jakim jest drewno, jego różnorodność kulturową oraz wskaże na nowoczesne technologie pochodzące z Województwa Podlaskiego.

W 2021 roku Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji zakłada promocję województwa podczas wydarzeń zagranicznych. Jednym z nich są Międzynarodowe targi wędrowno- rowerowe Fiets en Wandelbeurs. Targi organizowane są w Gandawie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Ich celem będzie promocja szlaku rowerowego Green Velo. Województwo Podlaskie reprezentować będzie Adam Zdanowicz, laureat konkursu Podlaska Marka. Kolejnym wydarzeniem zagranicznym, które będzie doskonałą okazją do promocji województwa podlaskiego jest Festiwal teatralny w Avignon. To najsynniejszy festiwal teatralny na świecie, a jego tradycja sięga 1947 roku. Co roku przyciąga do miasta na południu Francji tysiące wielbicieli teatru. Każdego roku ponad 700 tysięcy widzów ma szansę wybrać coś dla siebie z ponad 1500 spektakli granych w 200 teatrach w mieście. W tym prestiżowym wydarzeniu Polscy artyści zaprezentowali swoje występy tylko kilkanaście razy. W ponad 70-letniej tradycji festiwalu zaledwie kilkunastu polskich reżyserów miało szansę zaprezentować swoje sztuki. Województwo podlaskie w 2021 r. reprezentować będzie grupa Fair Play Crew. Największy festiwal teatralny na świecie niesie za sobą renomę, prestiż i uznanie, a występ na nim pozwoli w najlepszy z możliwych sposobów przyczynić się do promocji naszego regionu. To uznanie, które pozostaje na lata, dlatego jest to wyjątkowa okazja do przedstawienia walorów regionu zagranicznemu odbiorcy. Spektakl podlaskich performerów Fair Play Crew będzie prezentowany w ramach festiwalu przez 30 dni.

Ponadto w 2021 roku planowana jest promocja województwa podlaskiego podczas dużych festiwali oraz koncertów telewizyjnych, które poprzez swój zasięg przyczynią się do kreowania pozytywnego wizerunku regionu na terenie całego kraju. Wydarzenia festiwalowe przyciągają dużą liczbę turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy a relacje festiwalowe spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów w różnych kategoriach wiekowych co stanowi doskonałą okazję do kreowania marki Podlaskie.

Wśród zaplanowanych wydatków ujęto również kolejną edycję konkursu Podlaska Marka. W 2020 roku wprowadzono dwie nowe kategorie konkursowe co jest związane z koniecznością zwiększenia kwoty na nagrody wręczane laureatom konkursu w 2021 roku.

Ponadto w 2021 r. przewidziana jest promocja województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Promocja województwa podlaskiego będzie w głównej mierze polegać na propagowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, gospodarczych oraz możliwości rozwojowych województwa, a także wspieraniu licznych inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców województwa. Zasięg przedsięwzięć promocyjnych będzie miał wymiar ogólnopolski.

- Wartość zadania: **6.700.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/2**
 - Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji - Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.
 - Wartość zadania: **113.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/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: **14.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**
- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/4**
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

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

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/1**
- Opis zadania: Działania z zakresu promocji gospodarczej zaplanowane do realizacji w 2021 r. opierają się przede wszystkim na organizacji wydarzeń i spotkań, które stanowiąc będą okazję do prezentacji oferty inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych, czy intensyfikowania kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych. Kluczowe zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r. to organizacja „**Podlaskiego Forum Ekonomicznego**”, tj. 2-dniowej konferencji z planowanym panelem o tematyce **transportowo-logistycznej pn. „Podlaskie. Skrzyżowanie szlaków”**. Planowany jest również zakup działań ukierunkowanych na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego podczas cyklicznych wydarzeń organizowanych przez inne instytucje (np. Dyplomatyczne Otwarcie Roku), czy przedsięwzięcia promocyjnego pn. „Technotalenty”.

W ramach zadania założono również udział pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w zagranicznych podróżach służbowych, które stanowiąc będą znakomitą okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz do tworzenia nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych.

W ramach zadania na 2021 r. zaplanowano także wydatki na tłumaczenia materiałów wykorzystywanych w bieżącej pracy Biura, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.

- Wartość zadania: **318.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”**

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/2**
- Opis zadania: Zadanie umożliwi finansowanie realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, którego Liderem jest Województwo Podlaskie. Głównym celem projektu jest poprawa standardów obsługi inwestora w Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego poprzez szkolenia, doradztwo indywidualne, udział w lokalnych sieciach współpracy, udział kadry kierowniczej JST w wizytach studyjnych oraz wdrożenie standardów obsługi inwestora w co najmniej połowie z 58 JST objętych wsparciem. Wsparcie przyczyni się do wymiany doświadczeń, udoskonalenia kompetencji kadr w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz usprawnienia procesu współpracy pomiędzy województwem a JST wdrażającymi projekt. Wykonane w projekcie zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych wzbogacą oferty inwestycyjne JST. Wdrożenie standardów wpłynie pozytywnie na wizerunek JST w odbiorze zewnętrznym, co w następstwie zwiększy ich atrakcyjność jako miejsc do lokowania inwestycji. W efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie JST będą zapewniały wysoki poziom obsługi inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **270.868 zł**

- Źródło finansowania: środki europejskie (EFS), budżet państwa, budżet województwa
Finansowanie z udziałem środków europejskich: 225 752,00 zł
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.18 Wysokiej Jakości Usługi Administracyjne
Poddziałanie: --
Projekt: „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”

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 ("Boeing, Boeing", Bóg Mordu, Kopciuszek, Makbet, Pornograf, Chłopczy). Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: wydatki na fundusz wynagrodzeń, w tym w związku ze zwiększeniem o 2,5 etatu w 2020 r., wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wynajem pomieszczeń w celu wystawiania spektakli, przeprowadzania prób oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania dekoracji, kostiumów i rekwizytów w związku z planowanym remontem.
W ramach programu artystyczno -edukacyjnego planuje się: scena impresaryjna, scena pracownia, warsztaty teatralne, bajkowe poranki, lekcje teatralne, festiwale, spotkania w ramach cyklu "Teatr i rozmowa".
- Wartość zadania: **6.160.700 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 1 premiery (Dziady - noc trzecia) oraz organizacji konkursowej edycji projektu edukacyjnego "Szukamy Mickiewicza". 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 budżetowego: **BK/3**
- Opis zadania: Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Instytucja, w 2021 r. planuje zrealizować cztery premiery sceniczne: *Wesoła Wdówka* (operetka) oraz opery: *"Eugeniusz Oniegin"* Piotra Czajkowskiego, *Verbum Nobile* - Stanisława Moniuszko, *Nabucco* - Giuseppe Verdi. Kontynuacja spektakli takich jak: *"Jesus Christ SUPERSTAR"*, *Upiór w Operze*, *Turandot*, *Cyganeria*; kontynuacja działalności chóru OiFP, chóru dziecięcego OiFP, Big Band OiFP. W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą muzyczne bajki dla dzieci: *"Księga Dżungli"* Jakuba Szydłowskiego, *Fred Apke "Adonis ma gości"*, *Mariusz Urbanek "Brzydki Kaczorek"*, *Marta Guśniowska "Sprawa Kaptura Cz."*; ponadto będą miały miejsce otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne. W ramach festiwali i konkursów zaplanowany jest *Festiwal Krzysztofa Pendereckiego*, *Festiwal Pucciniego*, *II Międzynarodowy Konkurs Organowy*. Planowana jest także kolejna edycja *HalfWay Festiwal*. Inne projekty: *trzecia scena (impresaryjna)*, transmisje z przedstawień Operowych z *Metropolitan Opera* w Nowym Jorku, wystawy, *Międzynarodowe Targi Książek* w ramach współorganizacji z Fundacją Sąsiedzi.
- Wartość zadania: **14.000.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaski Instytut 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*, realizacja projektu *Bardzo Młoda Kultura*, prowadzenie zespołu *Pieśni i Tańca Kurpie Zielone*. Ponadto realizacja działań w dziedzinie plastyki (*II Festiwal Tkactwa*, wystawy i plenery malarskie, działalność w *Pokojach Pracy Twórczej*, *Eko-działania*, warsztaty, szkolenia. Działalność muzyczno teatralna poprzez m.in. *Przegląd Zespołów Folklorystycznych*, *Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących*, zajęcia i warsztaty z zakresu tańców tradycyjnych. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry zatrudnionej w instytucjach kultury oraz placówkach; studia podyplomowe; inicjatywy lokalne takie jak: *Folk on the street*, *Podlaskie Forum Kultury*. Ponadto dotacja podmiotowa obejmuje: organizacja wydarzeń pn. *Podlaskie Kolędowanie*, organizacja działań promocyjnych, środki na składki na pracownicze plany kapitałowe, fundusz wynagrodzeń.
- Wartość zadania: **5.200.500 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. Ponadto dotacja bieżąca zostanie przeznaczona na: opłatę abonamentu -chmury od 01.07.2021 do 31.12.2021 (po realizacji projektu Skarbiec kultury.....), opłatę serwisową OPAC i PATRON (systemów niezbędnych do funkcjonowania zintegrowanego systemu bibliotecznego), fundusz wynagrodzeń, w tym uzupełnienie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi, Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się (50.000 zł):

1. 11.000 zł - zakup licencji do nowego katalogu OPAC (współpracującej z systemem PATRON) - licencja Nielimitowana – niezależnie od ilości posiadanych stanowisk czytelniczych - środki budżetu Województwa Podlaskiego, niezbędny do funkcjonowania systemu bibliotecznego i kompatybilny z przeglądarkami internetowymi, 22.764 zł - zakup licencji na programy antywirusowe, 16.236 zł - wkład własny do projektu Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów dofinansowanego z RPO WP – kontynuacja projektu z 2020 r.

- Wartość zadania: **7.850.000 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. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: wydatki na działalność bieżącą instytucji, zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych, będących następstwem planowanej zmiany Statutu Muzeum, Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu UE pn.: Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków (dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, z programu Polska –Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) - realizacja od 2018 r.- kontynuacja.

- Wartość zadania: **9.150.000 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. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: dodatkowe koszty działania magazynu, fundusz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, koszty działalności podstawowej.

- Wartość zadania: **5.875.000 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 sektorze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie oraz w trybie pozakonkursowym.
- Wartość zadania: **1.400.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/9**
- Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie szczególnie utalentowanych artystów naszego regionu poprzez przyznanie stypendiów rocznych oraz półrocznych. Wsparcie uczniów uzdolnionych artystycznie w formie stypendium wysokości 250 zł miesięcznie. Ponadto docenienie roli, wkładu pracy oraz odznaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia w formie nagród pieniężnych. W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal prezentującej dorobek nagrodzonych osób.
- Wartość zadania: **553.000 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 upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. Udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; działania peformatywne. Wydatki na zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, udział w jubileuszach zespołów, twórców, itp., udział zespołów w festiwalach i konkursach.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/11**
- Opis zadania: Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów. Zlecenie promocji kultury województwa Podlaskiego innym podmiotom. Wsparcie dla zespołów, orkiestr, grup teatralnych w wyjazdach krajowych i zagranicznych. Konferencje itp. z zakresu kultury realizowane z innymi podmiotami.
- Wartość zadania: **580.500 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BK/12**
- Opis zadania: W związku z działającym przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego zapewnia się środki finansowe na realizację zadań związanych z jego działalnością.
- Wartość zadania: **1.000 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu 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"**

- Symbol zadania budżetowego: **BK/13**
- Opis zadania: W ramach zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **70.000 zł**

14. Nazwa zadania budżetowego: **Remont i przebudowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **BK/14**
- Opis zadania: Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.
- Wartość zadania: **10.500.000 zł**

Gabinet Marszałka

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

- Symbol 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**
- Symbol 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: **86.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zarządzanie i rozwój Referatu Polityki Informacyjnej UMWP**
- Symbol zadania budżetowego: **GM/3**
 - Opis zadania: Zapewnienie sprawnego realizowania zadań przez Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego, a także przez Referat Polityki Informacyjnej UMWP, w tym portalu informacyjnego województwa podlaskiego: wrotapodlasia.pl oraz profili reprezentujących województwo podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania wysokiej jakości przekazu, treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w social media, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych; zakup sprzętu konferencyjnego, fotograficznego i filmowego.
 - Wartość zadania: **95.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Konwent Marszałków Województw RP**
- Symbol zadania budżetowego: **GM/4**
 - Opis zadania: Marszałek Województwa Podlaskiego na koniec 2020 roku przejmie przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP w I półroczu 2021 roku. W ramach przewodnictwa organizowane zostaną trzy posiedzenia Konwentu Marszałków w Województwie Podlaskim. W posiedzeniach Konwentu udział wezmą Marszałkowie i członkowie Zarządów wszystkich województw, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej, jak również przedstawiciele instytucji centralnych, a także eksperci z różnych obszarów tematycznych. Organizacja posiedzeń Konwentu jest doskonałą okazją do promocji całego województwa a przede wszystkim do zaprezentowania osiągnięć w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych.
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl**

- Symbol 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, 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
- Wartość zadania: **100.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **GM/6**
- Opis zadania: Zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie audytu rekompensaty na rzecz Województwa Podlaskiego – 15.000,00 zł oraz audytu wewnętrznego w WOSiR Szelment Sp. z o.o. – 25.000,00 zł.

Zapewnienie środków finansowych jest związane z koniecznością przeprowadzenia audytu rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych, wypłaconej spółce PFR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, z tytułu wykonywania zadań publicznych zleconych przez Województwo Podlaskie w trybie zamówienia in-house. Konieczność skorzystania z usług eksperta ma na celu weryfikację czy realizacja powierzonych zadań wykonywana jest zgodnie z zawartą Umową powierzenia realizowania zadań publicznych zawartą w dniu 2 kwietnia 2020 r. oraz z przepisami prawa, w szczególności prawa pomocy publicznej. Podmiot przeprowadzający audyt dokona weryfikacji wysokości wypłaconej Rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Wykonawcę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Rozsądnego Zysku dla Wykonawcy. Przeprowadzenie niezależnego audytu wewnętrznego w WOSiR Szelment Sp. z o.o. jest związane z koniecznością oceny działalności Spółki w kontekście dalszego jej funkcjonowania jako zadanie województwa. Przeprowadzenie audytu pomoże dokonać oceny mechanizmów funkcjonujących w Spółce pod kątem określenia ich prawidłowości. Czynności kontrolne ułatwią udzielenie odpowiedzi na pytania czy podejmowane decyzje w Spółce są racjonalne oraz czy realizowane działania są oszczędne i wydajne.

- Wartość zadania: **40.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **GM/7**
- Opis zadania: Rada Seniorów działa na podst. 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: **10.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

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

- Symbol zadania budżetowego: **DEFS/1**
- 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: **1.845.920 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **DEFS/2**
- 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: **4.630.020 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **DEFS/3**
- 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: **140.000 zł**
- Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **DEFS/4**
- 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: **1.204.750 zł**
 - Źródło finansowania: Współfinansowanie z budżetu państwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”**
- Symbol zadania budżetowego: **DEFS/5**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.3 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zapewnione zostaną w regionie dogodne warunki do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez działania mające na celu wzrost wiedzy i zaufania społecznego na temat ekonomii społecznej, a także ugruntowanie jej pozycji na lokalnym rynku. Ponadto tworzone będą sprzyjające warunki dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
 - Wartość zadania: **1.015.310 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 utrzymania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątnięciu, remontach, modernizacjach oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych, szacunki nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa.
 - Wartość zadania: **381.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**
- Numer zadania budżetowego: **DGN/2**
 - Opis zadania: W styczniu 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane przy modernizacji i dostosowaniu budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podlaskiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót budowlanych inwestycja ma być zakończona do 9 lipca 2021 r. W związku z powyższym potrzebne są środki na kontynuowanie robót budowlanych.

- Wartość zadania: **1.007.945 zł**

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 zakup usług pozostałych).
- Wartość zadania: **2.100.000 zł**

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/1**
- 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

2. Nazwa zadania budżetowego: **Prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa**

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/2**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obiekty zostaną określone na podstawie zapotrzebowania na tego rodzaju prace. Wykonane analizy zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalają na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
- Wartość zadania: **100.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd

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 rekompensaty,
 - 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: **38.000.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej**
 - Symbol 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 34.000,00 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - Wartość zadania: **34.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**
 - Symbol zadania budżetowego: **DIT/3**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu druków ścisłego zachowania 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 potwierżeń 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 6.100,00 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: **6.100 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/4**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania 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 2.000.000,00 zł. Dotacja celowa w ramach powyższego zadania może zostać przyznana zarówno na zadania bieżące (tj. zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., zakup węży pożarniczych, latarek itp.), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup motopomp, entylatorów 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: **2.000.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz kolejowy**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/5**
- 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: **6.875.000 zł**
- Źródło finansowania: Fundusz Kolejowy

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

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/6**
- Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - wykonywane 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, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, mapy specjalistyczne, wyposażenie sprzętowe).
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
7. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/7**
 - 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
8. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/8**
 - Opis zadania: Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z zapisami umów zawieranych każdego roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, 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. Przewidywana na 2021 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 99 000 zł, tj. około 3 tys. szt. (32,52 zł netto) wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2021 r.
 - Wartość zadania: **99.000 zł**

- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
9. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/9**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji. Pojazdy służbowe wykorzystywane będą przez policjantów garnizonu podlaskiego w trakcie codziennej służby na rzecz społeczności lokalnej. Zakupione pojazdy przyczynią się do szybkiej reakcji na zagrożenie mające bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa. Samorząd Województwa Podlaskiego dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przeznacza na ten cel kwotę 160.000 zł.
 - Wartość zadania: **160.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Weryfikacja umów**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/10**
 - Opis zadania: Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 50 000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie biegłych rewidentów wynajętych do weryfikacji prawidłowości rozliczenia rekompensaty w ramach świadczenia usług w transporcie drogowym i kolejowym na podstawie Umowy nr DIT-II.8050.6.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku na organizowanie i dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie Województwa Podlaskiego oraz Umowy nr DIT-II.8060.36.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/11**
 - Opis zadania: Organizowanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie autobusowym stanowi zadanie własne samorządu województwa. W myśl zapisów art. 7 ust 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.*) organizatorem tych przewozów jest marszałek województwa. Zgodnie z zapisami art. 51 wymienionej wyżej ustawy jednym ze źródeł finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej są środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem.
- Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 15.000.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej bezpośrednio zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 wyżej powołanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ze spółką Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. Przedmiotowa umowa ma obowiązywać w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

- Wartość zadania: **15.000.000 zł**
12. Nazwa zadania budżetowego: **Studium planistyczno – prognostyczne projektu**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/12**
 - Opis zadania: Realizacja zadania samorządu wynikającego z przystąpienia województwa do rządowego programu Kolej + i koniecznością zlecenia wykonania wstępnego studium planistyczno - prognostycznego Projektu. Środki planowane na realizację zadania wyniosą 350.000 zł.
 - Wartość zadania: **350.000 zł**

Departament Ochrony Środowiska

1. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych:
 - a) zakup wsparcia technicznego i serwisu do informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat wraz z rozbudową tego systemu;
 - b) pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych, środków wynikających z gospodarowania bateriami i akumulatorami oraz opłat recyklingowych,
 - c) pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego prowadzonego w BGK,
 - d) prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
- Środki te głównie pozyskane będą z wpływów z tytułu:
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
 - opłat produktowych oraz opłat recyklingowych na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*,
 - opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*,
 - środków wnoszonych na podstawie *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*.
- Wartość zadania: **450.300 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:
 - a) 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 2021 roku,

- b) organizację etapu podstawowego i wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finał centralnym XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- c) organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finał centralnym corocznego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- d) organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
- e) 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: **191.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **DOS/3**

- Opis zadania:

1) Środki w wysokości 130 000,00 zł przeznaczone będą na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego” i „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019 – 2020”. Oba dokumenty opracowywane na szczeblu wojewódzkim tworzone są na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy, organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy. Ostatni Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego został sporządzony na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku. W związku z tym, iż dobiega końca podstawowy okres obowiązywania dokumentu, a także biorąc pod uwagę, że 16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła "Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej", która od tej pory stała się najważniejszym dokumentem strategicznym w obszarze środowiska, należy przystąpić do stworzenia nowego dokumentu na szczeblu wojewódzkim.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Ostatni raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego wykonany został za lata 2017 – 2018, wobec powyższego kolejnym okresem podlegającym sprawozdawczości są lata 2019 – 2020.

2) Środki w wysokości 130 000,00 zł przeznaczone będą na:

- a) pierwszą transzę wynagrodzenia za aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO). Opracowanie dokumentu wynika z obowiązku określonego w art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), zgodnie z którym plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Aktualnie obowiązujący

WPGO został uchwalony w 2016 roku, a więc kolejny WPGO powinien zostać przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego w 2022 roku. Ze względu na długotrwałą procedurę opracowywania, opiniowania i uzgadniania tego dokumentu, prace nad aktualizacją WPGO należy rozpocząć w 2021 roku.

- b) drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 r.

- Wartość zadania: **260.000 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: **100 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/5**

- 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: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2021)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/1**
- 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: **118.627 zł**
- Źródło finansowania: 85% EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, 10% budżet państwa, 5% budżet województwa

Program Operacyjny: Interreg V-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: 5 Pomoc Techniczna

Poddziałanie: -

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

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (rok 2021)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/2**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2021) 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: **28.813.096 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
Poddziałanie:-
Projekt: -

3. Nazwa zadania budżetowego: **Rewitalizacja 2020-2021**

- Symbol 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. Zadanie realizowane jest w ramach umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 r., zawartej pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Realizacja zadania finansowana będzie w 90% ze środków dotacji (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) oraz w 10% ze środków własnych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **455.583 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 Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich
Poddziałanie: Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci
Projekt: umowa nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 r.

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/4**

- 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 2020 r., poz. 426), 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.
 - Wartość zadania: **638.355 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 1.3**
- Symbol zadania budżetowego: **DRR/5**
 - Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy-Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji 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.
- 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 czwartej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.776.508,00 zł jako wkład krajowy do projektu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego od roku 2016.
- Wartość zadania: **4.776.508 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach,

Poddziałanie: -

Projekt: *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*

6. Nazwa zadania budżetowego: **Sieć PIFE 2014-2021**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/6**
- 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 2021 rok – 1.150.000 zł.
- Wartość zadania: **1.150.000 zł**
- Źródło finansowania:
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Fundusz Spójności
Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich
Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci
Poddziałanie: -
Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020”

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/7**
- Opis zadania: Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną Pääjät-Häme (FI). Partnerzy z Pääjät-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 29.08.2019r.) z czego w latach 2020-2022 – 521 619,83 zł. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% Budżet Województwa.

- Wartość zadania: **264.168 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”

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

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

- 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: **22.000 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

Poddziałanie: -

Projekt: -

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

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

- 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: **65.000 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

Poddziałanie: -

Projekt: -

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2021)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/10**
- 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: **2.981.346 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

Poddziałanie: -

Projekt:-

11. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/11**
- 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 prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.
- Wartość zadania: **3.777.455 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

Poddziałanie:-

Projekt:-

12. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2021)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/12**
- 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: **550.691 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

Poddziałanie: -

Projekt: -

13. Nazwa zadania budżetowego: **Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/13**
- Opis zadania: Celem nadrzędnym zadania jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu. Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz ratowniczego w

najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa. Działania projektu to: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej, wykonanie niezbędnych prac remontowo budowlanych infrastruktury technicznej. Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy woj. podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, które otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.

- Wartość zadania: **457.000 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: 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/1**
- Opis zadania: Zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP, zakupionych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Dotychczasowe 5 letnie gwarancje wygasły, dlatego wsparcie i asysta techniczna wymagane jest w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów oraz usług elektronicznych udostępnianych przez UMWP w okresie trwałości projektu jak i po jego zakończeniu. Systemy zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. Systemy Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia – system zarządzania treścią - **CMS SmartSite**; Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia – **CU**; poczta w domenie Wrota Podlasia – **Poczta**; Elektroniczny Obieg Dokumentów – **SmartDoc**; Centralna Szyna Danych – **CSD**; Systemy wchodzące w skład Podlaskiej Platformy Edukacyjnej (e-dzienniki, e-learning, moduł komunikacyjny itd.) – **PPE**; System Obsługi Zgłoszeń – **SOZ**; Centrum Certyfikacji Województwa

Podlaskiego – **CCWP**.

Zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji.

Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

- Wartość zadania: **932.383 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/2**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej urzędu.

W 2021 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, rozliczania czasu pracy, budżetowego, 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 do obsługi wniosków na udzielenie uprawnień do systemów i zasobów UMWP. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji, na co również zabezpieczono środki. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. Należy zarezerwować środki na zakup nowych nie przewidzianych na tym etapie licencji oprogramowania. Należy zapewnić środki na zakup usług certyfikacyjnych (podpisy kwalifikowane, certyfikaty do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych SSL i stron WWW). Należy zapewnić środki na przedłużenie i ewentualne dokupienie oprogramowania służącego do wspomagania pracy zdalnej w UMWP. Na realizację powyższego zarezerwowano w sumie 400.000 zł.

W 2021 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. Należy zapewnić środki na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach przetargu. Na zakup materiałów i wyposażenia komputerowego niezbędnego do pracy oraz nowego sprzętu komputerowego zarezerwowano w sumie 200.000 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 10.000 zł.

Zadanie to zapewnia utrzymanie sieci LAN i WAN Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ono finansowanie kosztów dzierżawy łącza światłowodowego do lokalizacji przy ul. Św. Rocha i ul. Skłodowskiej, dostępu do Internetu dla UMWP, rocznego utrzymania domen internetowych i opłat za abonamenty internetu mobilnego. W 2021 roku kończą się umowy na dostęp do internetu oraz na dzierżawę łącza. Należy zrealizować zamówienia na wyłonienie nowych usługodawców i na zapas

zabezpieczyć w budżecie kwoty wyższe niż wartości obecnych umów. Łącznie na ten cel należy zabezpieczyć w sumie 30.000 zł.

- Wartość zadania: **640.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

- Symbol 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 eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia do węzłów sieci SSPW, 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 infrastruktury SSPW w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach dróg zarządzanych przez JST, opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby wyceny odszkodowań i służebności dla właścicieli nieruchomości przez które przebiega sieć SSPW.
- Wartość zadania: **3.321.140 zł**

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

- Symbol 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 2018r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów centralnych zasilaczy awaryjnych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego jak i ul. Poleskiej. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych.
- Wartość zadania: **20.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/5**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i nadzoru nad Platformą Regionalną PSleZ, która została zbudowana w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”. Obecnie, Platforma skupia wokół siebie 30 największych podmiotów leczniczych woj. Podlaskiego, zapewniając ponad 28 tys. użytkownikom dostęp do usług

elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia, tj. możliwość rejestracji do lekarza oraz dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej przez Internet.

Realizację projektu zakończono w 2015 roku, zaś jego utrzymanie musi być realizowane do roku 2021.

- Wartość zadania: **372.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/6**
- Opis zadania: Utrzymanie ciągłości działania kluczowych elementów infrastrukturalnych systemów teleinformatycznych, a w szczególności:
 - macierzy dyskowych, na których przechowywane są dane
 - sieci komputerowej umożliwiającej łączność komputerową
 - serwerów monitorujących i zabezpieczających infrastrukturę
 - serwerów fizycznych
 - serwerów wirtualnych

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

- aplikacje dziedzinowe 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.

Rozwój, modernizacja i utrzymanie posiadanej infrastruktury, systemów oraz oprogramowania, w szczególności pod kątem wymogów nakładanych przez przepisy prawa oraz dostosowania do wymogów pracy zdalnej.

- Wartość zadania: **520.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/7**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” przyjętego do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 7 915 736,10zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, wkład własny Województwa to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo

Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. W 2021 roku przewidziano realizację przez JST następujących zadań: wdrożenie systemów e-Uслуг, wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego, szkolenia pracowników, promocja i zarządzanie projektem. Województwo natomiast zrealizuje zadania związane z promocją e-Uслуг, rozbudową infrastruktury przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych systemów e-usług oraz wdrożeniem systemu monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu. Wartości przedstawione na 2021r. wynikają z aktualnego harmonogramu realizacji ww. projektu.

- Wartość zadania: **2.431.207 zł**
- Źródło finansowania:

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: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Poddziałanie: -

Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

8. Nazwa zadania budżetowego: **Cyfrowe Podlaskie**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/8**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z projektem „Cyfrowe Podlaskie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa została zawarta dnia 22.01.2020r. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. W ramach projektu w 2021 roku przeprowadzone zostaną szkolenia, których tematem będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw w oparciu o program ECDL e-citizen. Całkowita wartość projektu wynosi 999.475 zł, w tym wydatki kwalifikowane 976.435 zł. Wartości przedstawione na 2021 r. wynikają z aktualnego harmonogramu realizacji ww. projektu.
- Wartość zadania: **586.900 zł**
- Źródło finansowania:

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Poddziałanie: -

Projekt: Cyfrowe Podlaskie

9. Nazwa zadania budżetowego: **Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego**

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

- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 85%. Województwo Podlaskie, jako Lider przedsięwzięcia otrzyma dofinansowanie zespołu projektowego w ramach kosztów pośrednich w wysokości 100%. Ogólna wartość projektu wynosi 3 541 364,16 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 20-stoma jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły. Województwo Podlaskie, jako Lider projektu, pośredniczyło będzie w przekazaniu dotacji dla JST uczestniczących w projekcie. W 2021 roku przewidziano realizację przez Partnerów szkoleń dla uczniów szkół biorących w projekcie z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz zajęć z robotyki i programowania. W związku z powyższym Lider zobowiązany będzie do przekazania partnerom dotacji na realizację ww. działań. Województwo Podlaskie w 2021 roku poniesie wydatki w wysokości 60.000 zł na wynagrodzenie osób zaangażowanych w zarządzanie projektem. Poziom wydatków wynika z aktualnego harmonogramu realizacji ww. projektu.
- Wartość zadania: **3.181.800 zł**
- Źródło finansowania:

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

10. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/10**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie jest Partnerem projektu *"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"*. Na mocy Uchwały Nr 211/2778/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 09 maja 2017r. zawarto Porozumienie ws. partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu, gdzie Liderem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

Celem projektu *"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"* jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu danych rejestrów publicznych prowadzonych przez JST w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz udostępnienie tych danych w formie opracowanych i wdrożonych e-usług. Osiągnięcie ww. celów przyczyni się m.in. do zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności, zwiększenie stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje oraz poprawy jakości i interoperacyjności tych danych, jak również ich ujednolicenia. Cele mają zostać osiągnięte poprzez zakup infrastruktury i wdrożenie oprogramowania na poziomie wojewódzkim oraz powiatowym oraz uruchomienie usług elektronicznych.

Wkład własny projektu w 2021 r. po stronie UMWP to 275.250,00 zł na realizację zadania nr 3 oraz środki w wysokości: 5.445,00 zł zabezpieczone na koordynację ze strony UMWP. Wartości wynikają z aktualnego harmonogramu realizacji projektu. Całkowita wartość projektu po stronie UMWP wynosi 3.670.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wydatki w projekcie będą ponoszone w latach 2021 i 2022. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej” Działanie 8.1. „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”.

- Wartość zadania: **1.871.300 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **EST/1**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
 - Wartość zadania: **16.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
 - Symbol zadania budżetowego: **EST/2**
 - Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno - bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń z ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 - Wartość zadania: **2.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz zdrowotny nauczycieli**
 - Symbol zadania budżetowego: **EST/3**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego

z ustawy - Karta Nauczyciela.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/4**
 - 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**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/5**
 - 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**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacje na zadania z zakresu turystyki**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/6**
 - 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 jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej mającej pozytywny wpływ na rozwój turystyki w województwie oraz popularyzację szlaków, produktów turystycznych i atrakcji turystycznych z województwa podlaskiego dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 - Wartość zadania: **80.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/7**
 - Opis zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez promocję w mediach, w tym również elektronicznych, a także 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 dystrybuowane są materiały promocyjne, odbywają się bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła oraz występy zespołów artystycznych.

- Wartość zadania: **20.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Materiały promocyjne województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/8**
 - 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, w których uczestniczy Województwo Podlaskie. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przekazywane turystom, dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/9**
 - 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 promocyjno - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/10**
 - 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 i oznakowania oraz przekazania dotacji na utrzymanie portalu internetowego. Wydatki obejmą również działania promocyjne WSR Green Velo realizowane w ramach umowy partnerskiej z pozostałymi partnerami projektu.

- Wartość zadania: **98.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/11**
- Opis zadania: Wydatki ponoszone 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 z późn. zm.), na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej języka obcego za przeprowadzenie egzaminu ze znajomości języka obcego oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 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 z późn. zm.).
- Wartość zadania: **17.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/12**
- 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: **466.644 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/13**

- 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 2020, poz. 1057). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży wspólnie z ministerstwem.
- Wartość zadania: **4.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/14**
- 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: **85.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/15**
- 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 i sportu. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności sportowej.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/16**
- 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 2020, poz. 1057). 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**

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

- Numer zadania budżetowego: **EST/17**
- 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**

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: **39.853.632 zł**
- Źródło finansowania: środki własne

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 2021 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: **128.000 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 2021 r., przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUZ, składki na Fundusz Pracy).

- Wartość zadania: **2.055.696 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 1.290.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 765.696 zł środki własne
4. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/4**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w 2021 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
 - Wartość zadania: **393.532 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 238.000 zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
 - 155.532 zł – środki własne
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: **57.241 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 46.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 11.241 zł środki własne
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/6**
 - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **392.921 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/7**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Większość środków zostanie przeznaczona na organizację posiedzeń i spotkań Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizację szkoleń i konferencji.
 - Wartość zadania: **13.000 zł**

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich i wsparcie pszczelarstwa**
 - Symbol 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. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom obszarów wiejskich. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, działania związane z produktami tradycyjnymi. Przewidywane jest również uczestnictwo w targach branżowych oraz inne inicjatywy zgodne z założeniami regionalnej polityki rolnej. W ramach zadania prowadzone będą również szkolenia i konferencje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie prowadzone będą działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). W ramach zadania planuje się również wsparcie i rozwój pszczelarstwa w województwie podlaskim poprzez szereg działań związanych z wymianą dobrych praktyk oraz rozpropagowaniem tej gałęzi rolnictwa. Dodatkowo organizując działania skierowane do dzieci i młodzieży mamy w intencji popularyzację szeroko pojętego pszczelarstwa oraz zachęcanie młodego pokolenia do obserwacji życia pszczół, jak również w okresie długofalowym do zakładania przez nich swoich pasiek.
 - Wartość zadania: **144.700 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Program odnowy wsi województwa podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **ROR/2**
 - Opis zadania: Głównym celem „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji wsi, aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich i małych ośrodków miejskich. Program wspiera tworzenie na poziomie sołectwa formalnych i nieformalnych struktur złożonych z przedstawicieli mieszkańców i zachęca do zaangażowania się na rzecz realizacji przedsięwzięć dotyczących własnej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego.
 - Wartość zadania: **600.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich**
 - Symbol 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 projekcie Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 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: **250.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/4**
 - Opis zadania: W ramach zadania Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich zamierza przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na zadania służące rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich. W zakresie otrzymanej dotacji organizacje będą miały możliwość zakupu sprzętu poprawiającego rozwój pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku: topiarki do wosku, suszarki, wialni do pyłku. Działanie zapisane zostało w projekcie Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/5**
 - Opis zadania: W ramach zadania Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich planuje się przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na działania zmierzające do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich. W zakresie otrzymanej dotacji organizacje będą miały możliwość modernizacji pasiek poprzez zakup np. węży, matek pszczelich. Działanie zapisane zostało w projekcie Programu 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 2021 roku.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja operacji „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy”**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/6**
 - Opis zadania: Mając na względzie uchwałę nr 142/2226/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 8 lipca 2020 r w sprawie realizacji operacji „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje” podlegającej refundacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich kontynuuje realizowanie przedmiotowego projektu zgłoszonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Koszty kwalifikowane są w 100% refundowane przez CDR na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, dlatego też należy w ramach Budżetu Województwa zapewnić finansowanie wyprzedzające. Celem operacji jest propagowanie uczestnictwa producentów w europejskich systemach jakości (Chroniona Nazwa Pochodzenia/ Chronione Oznaczenie Geograficzne) oraz nawiązywanie współpracy międzyregionalnej w tym zakresie (z województwami: podkarpackim, lubelskim i łódzkim). Istotą przedsięwzięcia jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla producentów do krajów Europy Południowej wraz z działaniami powiązаныmi.

W projekcie zaplanowano środki na przelot, zakwaterowanie, usługi hotelowe i gastronomiczne, tranzyt lokalny, tłumacza oraz wsparcie eksperckie. Szczegóły programu wizyty zostaną opracowane przez wynajętego specjalistę w oparciu o faktyczne potrzeby i specyfikę produktów. Środki zaplanowano w oparciu o zatwierdzony kosztorys projektu.

- Wartość zadania: **140.889 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)**

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/7**
- Opis zadania: Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego należy pogodzić potrzeby konkurencyjnej gospodarki, dbając jednocześnie o powiązania krajowe i międzynarodowe oraz jakość życia mieszkańców – co wiąże się również z zagadnieniami rozsądnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Wynika to również z wizji regionu określonej w tymże dokumencie, gdzie województwo podlaskie zostało opisane jako region zielony, otwarty, dostępny i przedsiębiorczy. Przemysł spożywczy, zwłaszcza żywność wysokiej jakości, został wskazany jako jeden z filarów rozwoju (m. in. w zakresie produktów tradycyjnych oraz ekologicznych). Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest konsekwentne rozwijanie segmentu tzw. produktów lokalnych w ramach inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”. Kluczowym medium rozwijania tej inicjatywy jest Internet – a zwłaszcza Baza produktów lokalnych. W roku 2021 zachodzi potrzeba gromadzenia danych związanych z potencjałem regionu odnośnie segmentu żywności wysokiej jakości – zwłaszcza pod względem identyfikacji producentów oraz weryfikacji jakości oferowanej przez nich żywności. Dodatkowym zadaniem jest też praca na rzecz poprawy prezentacji produktu lokalnego (zwłaszcza miodu) oraz upowszechnianie rezultatów w mediach. Realizacja zadania sprzyjać będzie sile oddziaływania zadań Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w zakresie propagowania Listy Produktów Tradycyjnych.
- Wartość zadania: **18.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/8**
- 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: **1.200.000 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 2021 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Nie dotyczy

Działanie: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie: Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

Projekt: Realizacja KSOW

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

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/9**
- 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 2020 r. poz. 251 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 2020 r. poz. 251 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 2019 r. poz. 1167).

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” 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:

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

- b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
- c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
- d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
- e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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 „Rybnactwo 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 425 000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **425.000 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 2021 roku (Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Nie dotyczy

Działanie: Pomoc Techniczna

Poddziałanie: -

Projekt: Wynagrodzenie pracowników

10. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane**

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/10**
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 7 000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **7.000 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 2021 roku (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Nie dotyczy

Działanie: Pomoc Techniczna

Poddziałanie: -

Projekt: Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

- Symbol 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, „trzynastkę” oraz dodatki 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: **1.974.324 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – 1.974.324 zł

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

- Symbol 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 funduszy na:

- a) bieżące funkcjonowanie - comiesięczne opłaty ponoszone przez Departament tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, 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: **141.676 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów

kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna 2014-2020 – 141.676 zł

Departament Zdrowia

1. Nazwa zadania budżetowego: **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy**
 - Symbol 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 2021 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**
 - Symbol 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.W systemie edukacji w Polsce pojawiają się nowe profile kształcenia. W związku z powyższym szkoły rozszerzają ofertę kształcenia, co skutkuje koniecznością wykonania zwiększonej liczby wspomnianych badań lekarskich.
 - Wartość zadania: **875.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/3**
 - Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym Samorządu Województwa

Podlaskiego. W 2021 r. 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 2021 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przeznaczone zostaną również na realizację bieżących zadań wynikających z „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227). Departament Zdrowia będzie prowadził działania świadomościowe (m. in. kampanie informacyjno-promocyjne i 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, profilaktykę nabytych wad postawy skierowaną do dzieci w wieku 5-14 lat, wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących. Ponadto zaplanowano kontynuację wsparcia 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 2021 r. 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 oraz organizowania i współorganizowania konferencji naukowo-szkoleniowych. W przypadku zaostrzenia stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 z środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania planuje się zakup środków ochrony indywidualnej na rzecz podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- Wartość zadania: **58.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/4**
- Opis zadania: Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone marszałkowi województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 poz. 685). Celem zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądu oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ww. ustawie. Przepisy ustawy obligują

marszałka województwa do zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także upoważnienia 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. Realizacja tego wymaga zawarcia umów, przedmiotem których jest transport sanitarny oraz umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii.

- 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**
- Symbol 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 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).
 - Wartość zadania: **17.200.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**
- Symbol 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 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).
 - Wartość zadania: **8.317.869 zł**
7. 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**
- Symbol zadania budżetowego: ZD/7
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.) marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Zgodnie z art. 80 ust. 2 marszałek województwa w ramach nadzoru, prowadzi kontrolę wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń, a także skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy. Art. 80 ust. 3 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 280 uprawnionych lekarzy – stan na dzień 26.10.2020 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 2021 na realizację ww. zadania w budżecie państwa ujęto dotację celową w kwocie 10 000 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 2210.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
8. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **ZD/8**
 - Opis zadania: na podstawie Uchwały nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r zmieniającej Uchwałę nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projekt Województwa Podlaskiego pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, nr RPPD.02.05.00-20-0021/19 . Okres realizacji projektu 01.03.2020 r. - 30.09.2023 r. Wartość łączna projektu 9 798 867,71 zł (w tym: 8 329 037,55 zł dofinansowania z EFS, 979 886,77 zł z Budżetu Państwa, 489 943,39 zł wkład własny).
Celem głównym projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka, tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa z terenu województwa podlaskiego, tj. 44 046 osób. W 2021 r. zaplanowano do realizacji szkolenia dla kadry medycznej POZ, szkolenia dla podmiotów gospodarczych z sekcji gospodarczej rolnictwo, porady profilaktyczne i/lub szczepienia dla uczestników projektów oraz działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 - Wartość zadania: **1.741.290 zł**
 - Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się
Poddziałanie: -
Projekt: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Departament Finansów

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/1**
 - Opis zadania: Kwota 7.217.500 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **7.217.500 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/2**
 - Opis zadania: Kwota 31.482.936 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.
 - Wartość zadania: **31.482.936 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/3**
 - Wartość zadania: **22.850.000 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, a to 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 2021 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2021 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 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	20 105 153	18 642 010	92,72
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4260, 4300,4390	13 739 550	13 074 000	95,16
3.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	49 930 000	39 450 000	79,01
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	144 582 528	44 399 951	30,71
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	6050, 6057, 6059	227 221 732	81 227 122	35,75
6.	6 - Inwestycje i zakupy jednostki	6050, 6060	1 000 600	831 000	83,05
			456 579 563	197 624 083	43,28

Ad. 1. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie 92,72% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Wzrost zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3,89% wynika m.in. z przewidywanych w roku 2021 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dotyczących łącznie 24 pracowników. Dodatkowo, od dnia 01.01.2021 r. jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek stosować ustawę z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zaplanowany wzrost wydatków na zakup usług remontowych w przedmiotowym zadaniu wynika z rosnącego zużycia eksploatacyjnego środków transportu, urządzeń teleinformatycznych i sprzętu drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania sieci drogowej.

Wydatki ogółem na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych zaplanowano w wysokości 18.642.010,- zł, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z załącznikiem pn. „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, dało kwotę 65,60 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 13.074.000,- zł, tj. o 4,84% mniej niż zakładane wykonanie w 2020 roku.

Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano na poziomie 970.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których określa się zapotrzebowanie na niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 12.104.000,- zł, która wynika z oceny potrzeb w zakresie niezbędnych prac utrzymaniowych, gwarantujących eksploatację dróg na relatywnie niskim standardzie z uwzględnieniem istniejącego poziomu cen rynkowych usług.

Podstawowe roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

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

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

Ad. 3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 39.450.000,- zł., tj. o 21% mniej niż zakładane wykonanie w 2020 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 i permanentnego zużywania się infrastruktury drogowej ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 30% długości dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Koszt odnowy 1 km drogi waha się obecnie w granicach 0,6-0,9 mln zł. W tej cenie przeprowadzany jest remont kapitalny nie tylko nawierzchni jezdni, ale i innej infrastruktury towarzyszącej w postaci zatok, zjazdów i parkingów. Możliwe jest dokonanie 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 2021 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków w §				PLAN NA 2021	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	6050	6057	6059	6060		
1	2	3	6	7	9	10	11	12
Zadanie budżetowe Nr 4 - INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH								
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	realizacja robót	12 457 640	0	0	0	12 457 640	71 891 000
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	dokumentacja projektowa realizacja robót	4 920 000	0	0	0	4 920 000	138 600 000
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	realizacja robót	9 000 000	0	0	0	9 000 000	30 000 000
4.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	dokumentacja projektowa realizacja robót	1 200 000	0	0	0	1 200 000	4 000 000
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	dokumentacja projektowa	148 953	0	0	0	148 953	148 953
6.	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
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	438 803	0	0	0	438 803	576 870
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap III	realizacja robót	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach - etap II	realizacja robót	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	dokumentacja projektowa realizacja robót	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy	realizacja robót	530 000	0	0	0	530 000	1 017 567

13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	4 470 000	0	0	0	4 470 000	4 470 000
OGÓŁEM I:			44 399 951	0	0	0	44 399 951	263 136 129
Zadanie budżetowe Nr 5 - INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE								
1.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	realizacja robót	10 000	11 290 330	66 454 898	0	77 755 228	265 819 591
2.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	realizacja	46 494	2 367 605	1 057 795	0	3 471 894	7 115 430
OGÓŁEM II:			56 494	13 657 935	67 512 693	0	81 227 122	272 935 021
Zadanie budżetowe Nr 6 - INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI								
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	realizacja robót	500 000	0	0	0	500 000	500 000
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	0	0	0	131 000	131 000	131 000
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	0	0	0	100 000	100 000	100 000
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	0	0	0	100 000	100 000	100 000
OGÓŁEM III:			500 000	0	0	331 000	831 000	831 000
OGÓŁEM I+II+III:			44 956 445	13 657 935	67 512 693	331 000	126 458 073	536 902 150

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	Kontynuacja zadania realizowanego w latach 2019-2021 ze środków budżetu państwa - Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 17 września 2019 r. Jego wykonanie wynika z potrzeby doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do oczekiwanego standardu użytkowego w celu poprawy jakości obsługi komunikacyjnej terenów przygranicznych.
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023 ze środków budżetu państwa - Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy dotacyjnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. Jego wykonanie wynika z potrzeby doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do oczekiwanego standardu użytkowego w celu poprawy jakości obsługi komunikacyjnej terenów przygranicznych. W br. przewidziano podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj".
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	Potrzeba likwidacji wąskiego gardła komunikacyjnego jakie powstało po dokonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl w ciągu ul. Raginisa od ul. Kazimierza Wielkiego do granicy administracyjnej Białegostoku. Rozbudowanie w tym miejscu ul. W. Raginisa (ok. 1,3 km) z jednej do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zapewni porównywalną przepustowość i warunki ruchu na trasie wiodącej od wlotu od strony Supraśla do węzła Porosły i dalej drogi ekspresowej S8, co było warunkiem uzyskania wsparcia z budżetu UE. Projekt realizowany jest wspólnie z Miastem Białystok, zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 26 października 2016 r. Jego wykonanie zaplanowano na lata 2021-2022.

4.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję planowaną do realizacji w latach 2020-2022 w formule "zaprojektuj i wybuduj", na którą umowa z wykonawcą będzie podpisana w bieżącym roku. Budowa kładki zapewni użytkownikom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo właściwe warunki bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej, gdyż na wysokości obiektu mostowego przez Kanał Bystry rowerzyści nie będą zmuszeni do poruszania się po nawierzchni jezdni DW664, a pojadą wydzieloną dla tego ruchu kładką.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	Potrzeba poprawy warunków odwodnienia pasa drogowego oraz warunków ruchu pojazdów i pieszych w ciągu ciasno zabudowanej ul. Przytułskiej (DW668) w Jedwabnem. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej jest finansowane przez Gminę Jedwabne - umowa dotacyjna z dnia 5 sierpnia 2020 r.
6.	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 Puszcę 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.
7.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pozostałe do wykonania i opłacenia końcowego etapu realizacji dokumentacji projektowej, zleconej w roku 2014. Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji.
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, której realizacja opóźniła się wskutek prowadzonego w obrębie inwestycji procesu scaleniowego gruntów rolnych i leśnych.
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap III	Potrzeba przebudowy odcinka drogi oraz leżących w jej ciągu obiektów inżynierskich w celu zapewnienia właściwych standardów technicznych i użytkowych oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja III etapu inwestycji.
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach - etap II	Konieczność kontynuacji zadania, gdyż przeprowadzone dotychczas roboty drogowe związane z rozwiązaniem problemu odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi skutkowały wprowadzeniem utrudnień w ruchu drogowym. Wykonanie dalszych robót poprawi w tym rejonie zarówno warunki ruchu drogowego, jak i jego bezpieczeństwo.
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	Potrzeba przebudowy wielowłotowego skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego, mało czytelnego rozwiązania, sprawiającego kłopoty wielu użytkownikom dróg.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łąpy	Konieczność zabezpieczenia umownej wysokości środków finansowych na opłacenie zleconych w roku 2020 robót, w zakresie wykonania dodatkowych zjazdów na tym odcinku drogi wojewódzkiej, o które wniosowała lokalna społeczność.
13.	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.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu UE w ramach RPOWP na lata 2014-2020, decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-04 z dnia 12.11.2019 r. Konieczność zagwarantowania środków na zakończenie robót. Planowane zakończenie inwestycji w 2021 r.

2.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Zadanie realizowane 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), decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania Nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0014/19-00 z dnia 26 listopada 2019 r. Konieczność zagwarantowania środków na zakończenie zadania. Planowane zakończenie projektu w 2021 r.
Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki		
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	Potrzeba prowadzenia robót modernizacyjnych mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez PZDW i dostosowywanie ich do pełnionych funkcji. Przedmiotem zaplanowanych prac w roku 2021 jest budynek siedziby zarządu dróg przy ul. Elewatorskiej, w którym zamierza się wygospodarować dodatkowe powierzchnie pod salę narad i punkt obsługi klienta, a także wykonać wyjście z budynku bezpośrednio na parking. Poza tym przewiduje się przejście z ogrzewania olejowego na gazowe, co będzie wymagać przeróbki istniejącej instalacji.
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	Potrzeba wymiany i doposażania służb drogowych w sprzęt utrzymaniowy i maszyny budowlane zapewniające skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym. W roku 2021 zastapione zostaną wyeksploatowane 2 kosiarki i jedna głowica kosząca do trawy. Do jednego z ciągników dokupiony zostanie zostanie ładowacz czołowy.
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	Potrzeba wyposażania służb drogowych w mobilne, odpowiadające potrzebom środki transportu. Zakupy te z pewnością zapewnią lepszy monitoring majątku drogowego i spowodują wzrost efektywności prac realizowanych przez administrację drogową. W 2021 zostanie uzupełnione wyposażenie zarządu o 1 samochód patrolowy (stary przekazano do nowo utworzonych służb terenowych), a jednego z rejonów w przyczepę ciągnikową.
4.	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 18.954.764 zł na 2021 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 3 717 600 zł)

1. Projekt „**Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim**” (kwota 2 987 600 zł) jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 38/517/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniającej uchwałę Nr 170/2205/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku. Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 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 2020 r. zostało podpisanych 270 Umów wsparcia. Wartość dofinansowania w ramach przedmiotowych umów to ponad 6,9 mln zł. W roku bieżącym planowany jest kolejny w ramach projektu nabór Formularzy zgłoszeniowych. Do końca roku 2020 będą zawarte kolejne Umowy na dofinansowanie usług rozwojowych. 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 2020 r. z usług rozwojowych skorzystało 863 przedsiębiorców, co stanowi 109,80% zakładanych wskaźników oraz 5 349 pracowników, co stanowi 135,99% zakładanych wskaźników. W ramach złożonych wniosków o refundację zatwierdzono 30 025 856,91 zł wydatków kwalifikowalnych, w tym wypłacono 23 735 208,57 zł dofinansowania przedsiębiorcom.

2. Wdrażanie Działania 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 730 000 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. Dz. 851 rozdz. 85195 (kwota 1 070 600 zł)

Wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (kwota 1 070 600 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 podlaskiego, 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 13 967 164 zł)

1. Prowadzenie jednostki budżetowej w tym FGŚPDz. 853 rozdz. 85332 (kwota 6 305 700 zł)

Koszt zadania: koszty na rok 2021 r. – 5 506 700 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 799 000 zł refundowane przez MRPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2021 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, księgowo, administracyjno-gospodarcza,
 - b) prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.

2. Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (kwota 2 316 089 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 (kwota 4 363 375 zł)

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

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

4. Wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota 1 245 000 zł).

Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności rozliczanie projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane są 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 biernie 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 POWER.

W ramach projektów aktualnie wdrażanych realizowane jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (jako obligatoryjnych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. We wrześniu 2020 r. ogłoszono ponadto konkurs, w ramach którego projekty skierowane będą wyłącznie do osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podlaskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które w wyniku pandemii koronawirusa utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Tak jak powyżej, uczestnikami projektów nie będą mogły być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekty planowane do przyjęcia w roku 2021 r., będą zakładać realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
- finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie fakultatywne).

Celem szczegółowym konkursu ogłoszonego we wrześniu 2020 r. jest zatem rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

IV. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 199 400 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 199 400,00 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 2021 r.

Wartość zadania: 2.812.200 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości **13.808.096 zł** na 2021 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021” – 170 000 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” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 30 000 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 - 800 zł.

Efektywny 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 niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019-2023” - 3 000 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/8 - Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej - 20 000zł.

Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny – 1 173 000 zł (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa)

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ROPS/11 - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - 3 055 000 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 - 2 880 276 zł.

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - wartość zadania 2 880 276 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 - 701 408 zł (w tym EFS 588 793 zł, wkład własny 112 615 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/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/18- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna- 2 565 150 zł

Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej- wartość zadania 3 492 370 zł , z przeznaczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki.

ROPS/18 - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna - 11 000 zł (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa)

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 - 211 443 zł (w tym EFS 178 201 zł, budżet państwa 33 242 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 31.06.2021 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 - 2 539 570 zł (w tym EFS 2 140 350 zł, budżet państwa 399 220 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.

ROPS/23 - „Akademia Pomocy Społecznej” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna - 270 489 zł (w tym EFS 231 039zł, budżet państwa 34 859 zł, wkład własny 4 591 zł).

Głównym celem projektu jest pogłębienie / doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych pomocy społecznej przez 246 (234K i 12M) pracowni-ków instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 do stycznia 2022.

ROPS/26 - „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020 - 46 960 zł (w tym UE 37 568 zł, wkład własny 9 392 zł).

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności do opieki, poprawienie jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenie miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się multiplikować i powielać w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Projekt realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2021 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: 5.367.000 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowane są w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.072.064 zł., środków własnych budżetu w kwocie 3.966.109. zł. oraz dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 377.465 zł i z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 18.415.638 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 8.004.464 zł, w tym:

Szkoła-6.791.464 w tym: dotacja na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 - kwota 377.465 zł

Internat – 1.213.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.411.174 zł, w tym wydatki z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.852.321 zł w tym z dotacji 333.333 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.325.119 zł w tym z dotacji 33.333 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – 3.233.734 zł w tym z dotacji 333.334 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 2.153.414zł i środków pochodzących z dotacji na projekty unijne – 1.144.510 zł

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 4.116.924 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 2.185.454 zł., w tym ze środków własnych 768.114 zł i środków z dotacji w kwocie 360.850 zł i z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3

Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu na realizację zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” w kwocie 1.056.490 zł.

Łomżyński Park Krajobrazowy – 703.993 zł., w tym ze środków własnych 577.566 zł i środków z dotacji w kwocie 126.427 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.227.477 zł., w tym ze środków własnych – 807.734 zł i środków pozyskanych na "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej" – 88.020 zł i dotacji w kwocie 331.723 zł