

UCHWAŁA Nr 302/5622/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 2094), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2023 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964.

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2023

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 2022 r. poz. 2094) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.²)

Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **865 506 601 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **745 534 967 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **119 971 634 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **954 303 806 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **636 855 317 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **317 448 489 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **9 000 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **41 000 000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **2 500 000 zł**,
- b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **200 000 zł**,
- c) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie – **3 700 000 zł**,
- d) na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego w kwocie – **100 000 zł**,
- e) na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie - **1 000 000 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

- f) fundusz wsparcia gmin i powiatów w kwocie - **25 000 000 zł**,
- g) wkład własny w ramach pomocy technicznej nowego programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021 – 2027 w kwocie – **1 000 000 zł**,
- h) wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie – **5 000 000 zł**,
- i) zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w kwocie – **2 000 000 zł**,
- j) wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie – **500 000 zł**.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości **88 797 205 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **38 000 000 zł**,
- 2) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **2 000 000 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie **251 000 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **48 546 205 zł**,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **88 797 205 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

1. 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 **38 000 000 zł**,

§ 8

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **10 000 000 zł**.
2. Wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **31 115 731 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **1 000 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **970 000 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 w kwocie **270 400 zł** i wydatki w kwocie **370 400 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
4. Ustala się dochody pochodzące z opłat produktowych oraz z opłat produktowych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w kwocie **40 300 zł** i wydatki w kwocie **40 300 zł**,
5. Ustala się dochody pochodzące ze środków dotyczących gospodarowania bateriami i akumulatorami w kwocie **1 800 zł** i wydatki w kwocie **1 800 zł** związane z gromadzeniem środków,
6. Ustala się dochody w kwocie **145 000 zł** i wydatki w kwocie **296 000 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
7. Ustala się dochody w kwocie **4 300 zł** i wydatki w kwocie **4 300 zł** pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz ze środków od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
8. Ustala się dochody w kwocie **2 200 000 zł** i wydatki w kwocie **2 200 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
9. Ustala się dochody w kwocie **3 500 zł** i wydatki w kwocie **3 500 zł** związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 10

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

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **1 145 000 zł**, wydatki – **1 145 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12

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 **38 000 000 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) 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) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **10 000 000 zł**.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa *(budżet uchwalony do 31 grudnia 2022 r.)*.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa *(budżet uchwalony po 1 stycznia 2023 roku)*.

Przewodniczący Sejmiku

Planowane dochody na 2023 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2022	Plan ogółem na 2023 rok	z tego				% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 004 866	20 555 337	20 555 337	5 090 000	0	0	97,9
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 516 754	7 155 337	7 155 337	0	0	0	95,2
0830	Wpływy z usług	7 501 062	7 151 337	7 151 337	0	0	0	95,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 380	4 000	4 000	0	0	0	35,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 312	0	0	0	0	0	0,0
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 503	8 000 000	8 000 000	5 090 000	0	0	106,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	636 000	509 000	509 000	509 000	0	0	80,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 000	291 000	291 000	0	0	0	79,9
2058	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	4 145 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000	0	0	110,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	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	2 370 000	2 619 000	2 619 000	0	0	0	110,5
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	22 000	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 459 315	2 200 000	2 200 000	0	0	0	89,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 867	0	0	0	0	0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 440 851	2 200 000	2 200 000	0	0	0	90,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 597	0	0	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	3 378 294	3 100 000	3 100 000	0	0	0	91,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 378 294	3 100 000	3 100 000	0	0	0	91,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	440 000	512 000	512 000	384 000	0	0	116,4
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	440 000	512 000	512 000	384 000	0	0	116,4
2058	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	330 000	384 000	384 000	384 000	0	0	116,4
2059	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	110 000	128 000	128 000	0	0	0	116,4

1	2	3	4	5			8	9
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 168 094	125	125	0	0	0	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 134 443	125	125	0	0	0	0,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125	125	0	0	0	-
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	758 603	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	372 952	0	0	0	0	0	0,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 888	0	0	0	0	0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 651	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 988	0	0	0	0	0	0,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	663	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	68 754 740	141 154 170	29 086 000	0	112 068 170	0	205,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 046 555	6 875 000	6 875 000	0	0	0	97,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 992	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 563	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5			8	9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 456 606	18 125 000	18 125 000	0	0	0	98,2
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 802	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 106 000	18 125 000	18 125 000	0	0	0	100,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 452	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	241 672	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 174 989	0	0	0	0	0	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	241	0	0	0	0	0	0,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 981 337	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193 381	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 357 387	114 039 670	1 971 500	0	112 068 170	0	341,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	1 000	1 000	0	0	0	10,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 171	0	0	0	0	0	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	93,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	120 000	120 000	0	0	0	85,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0	6 000	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 423	150 000	150 000	0	0	0	90,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 179	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	60 000	60 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 126 686	100 000	100 000	0	0	0	2,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 364 892	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0	0	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 043 000	102 062 170	0	0	102 062 170	0	1 269,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 690 536	0	0	0	0	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	665 730	0	0	0	0	0	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27 999	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 735	0	0	0	0	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	624 996	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	14 439	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247	0	0	0	0	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	14 192	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 897 788	2 000 000	2 000 000	0	0	0	105,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 958	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	108,7
60095	Pozostała działalność	141 246	114 500	114 500	0	0	0	81,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	500	0	0	0	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 611	10 000	10 000	0	0	0	51,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 000	99 000	99 000	0	0	0	85,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135	5 000	5 000	0	0	0	97,4
630	Turystyka	17 220	17 100	17 100	0	0	0	99,3
63095	Pozostała działalność	17 220	17 100	17 100	0	0	0	99,3
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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220	100	100	0	0	0	45,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 079 006	770 281	768 579	0	1 702	0	37,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 006	770 281	768 579	0	1 702	0	37,1
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	83 872	28 160	28 160	0	0	0	33,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 110	79 972	79 972	0	0	0	88,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	91	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382 802	400 000	400 000	0	0	0	104,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702	1 702	0	0	1 702	0	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	0	0	0	0	0	0,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	18 051	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	794	260 447	260 447	0	0	0	32 801,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	665	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	492 015	447 650	447 650	0	0	0	91,0
71003	Biura planowania przestrzennego	39 427	6 000	6 000	0	0	0	15,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 647	5 000	5 000	0	0	0	137,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 305	0	0	0	0	0	0,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 475	0	0	0	0	0	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 793	20 150	20 150	0	0	0	96,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793	150	150	0	0	0	18,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 795	421 500	421 500	0	0	0	97,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940	3 500	3 500	0	0	0	119,0
2057	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	30 855	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000	418 000	418 000	0	0	0	105,0
720	Informatyka	365 601	0	0	0	0	0	0,0
72095	Pozostała działalność	365 601	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5			8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 261	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 279	0	0	0	0	0	0,0
2057	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	93 145	0	0	0	0	0	0,0
2059	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	16 916	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	4 557 016	2 633 491	2 633 491	495 545	0	0	57,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 517 000	1 630 000	1 630 000	0	0	0	107,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 471 000	1 584 000	1 584 000	0	0	0	107,7
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	Urzędy marszałkowskie	1 250 735	275 241	275 241	113 045	0	0	22,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 066	0	0	0	0	0	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5	0	0	0	0	0	0,0
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	141 000	141 000	0	0	0	108,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 725	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	776 188	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 107	0	0	0	0	0	0,0
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 495	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 344	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 125	0	0	0	0	0	0,0
2058	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	183 746	113 045	113 045	113 045	0	0	61,5
2059	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	10 632	21 196	21 196	0	0	0	199,4
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 289	0	0	0	0	0	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 980	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 335	5 250	5 250	0	0	0	98,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335	250	250	0	0	0	74,6
75084	Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	264 220	273 000	273 000	0	0	0	103,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	264 220	273 000	273 000	0	0	0	103,3
75095	Pozostała działalność	1 519 726	450 000	450 000	382 500	0	0	29,6
2057	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	225 753	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2058	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	1 086 853	382 500	382 500	382 500	0	0	35,2
2059	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	207 120	67 500	67 500	0	0	0	32,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 137 870	236 990 786	236 990 786	0	0	0	117,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	500,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	500,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 937 870	235 990 786	235 990 786	0	0	0	117,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 321 771	39 814 021	39 814 021	0	0	0	54,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 616 099	196 176 765	196 176 765	0	0	0	153,7
758	Różne rozliczenia	398 508 427	423 259 645	420 917 883	39 081 338	2 341 762	2 211 762	106,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 355 751	15 262 643	15 262 643	0	0	0	114,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 751	15 262 643	15 262 643	0	0	0	114,3
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	189 406 005	253 858 024	253 858 024	0	0	0	134,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 406 005	253 858 024	253 858 024	0	0	0	134,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 394 253	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 285 572	0	0	0	0	0	0,0
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	41 522	0	0	0	0	0	0,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 159	0	0	0	0	0	
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 956 785	32 247 968	32 247 968	0	0	0	100,9
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 956 785	32 247 968	32 247 968	0	0	0	100,9

1	2	3	4	5			8	9
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	53 824 280	70 546 910	70 546 910	0	0	0	131,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 824 280	70 546 910	70 546 910	0	0	0	131,1
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	52 909 479	11 287 762	9 196 000	9 196 000	2 091 762	2 011 762	21,3
2057	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	11 577 210	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	77,7
2058	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	2 563 000	196 000	196 000	196 000	0	0	7,6
2059	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	177 692	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 568 371	66 000	0	0	66 000	0	4,2
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	35 835 269	1 711 762	0	0	1 711 762	1 711 762	4,8
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	300 000	0	0	300 000	300 000	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 187 937	14 000	0	0	14 000	0	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48 661 874	40 056 338	39 806 338	29 885 338	250 000	200 000	82,3
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	8 002 664	9 285 000	9 285 000	0	0	0	116,0
2057	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	10 224 874	6 085 338	6 085 338	6 085 338	0	0	59,5
2058	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	29 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	0	0	79,9
2059	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	364 336	636 000	636 000	0	0	0	174,6
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000	50 000	0	0	50 000	0	71,4
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 428 155	1 536 372	1 536 372	383 256	0	0	63,3
80116	Szkoły policealne	255 172	82 827	82 827	0	0	0	32,5
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 000	1 000	0	0	0	25,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 567	23 000	23 000	0	0	0	62,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 426	5 000	5 000	0	0	0	43,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 006	1 000	1 000	0	0	0	20,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 173	52 827	52 827	0	0	0	26,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970 459	1 453 545	1 453 545	383 256	0	0	73,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	102	102	0	0	0	196,2
0690	Wpływy z różnych opłat	173	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 323	7 200	7 200	0	0	0	113,9
0830	Wpływy z usług	26 490	23 000	23 000	0	0	0	86,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 841	12 000	12 000	0	0	0	57,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 607	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 909	2 000	2 000	0	0	0	16,8
2057	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	846 359	383 256	383 256	383 256	0	0	45,3
2059	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	55 705	25 987	25 987	0	0	0	46,7
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,0
80195	Pozostała działalność	202 524	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5			8	9
2057	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	109 203	0	0	0	0	0	0,0
2059	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	20 369	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 784	0	0	0	0	0	0,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 607	0	0	0	0	0	0,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 427	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 021	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	23 313 275	19 708 915	19 708 915	0	0	0	84,5
85111	Szpitala ogólne	76 316	10 315	10 315	0	0	0	13,5
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	21	0	0	0	0	0	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5			8	9
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	60 512	0	0	0	0	0	0,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 058	10 315	10 315	0	0	0	73,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 405	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 405	0	0	0	0	0	0,0
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	22 827 621	19 685 000	19 685 000	0	0	0	86,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 639 757	19 685 000	19 685 000	0	0	0	86,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 004	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180 860	0	0	0	0	0	0,0
85195	Pozostała działalność	394 933	13 600	13 600	0	0	0	3,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 600	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 378	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	12 000	12 000	0	0	0	80,0
2917	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	5 083	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 117	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 000	0	0	0	0	0	0,0
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	123 379	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	15 761	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	11 515	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	4 687 016	3 223 442	3 223 442	65 442	0	0	68,8
85202	Domy pomocy społecznej	3 060 116	3 057 000	3 057 000	0	0	0	99,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 446	0	0	0	0	0	0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 884 670	3 057 000	3 057 000	0	0	0	106,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	23 063	1 000	1 000	0	0	0	4,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 189	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 626	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 248	1 000	1 000	0	0	0	10,8
85295	Pozostała działalność	1 503 837	65 442	65 442	65 442	0	0	4,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 697	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057	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	1 246 187	0	0	0	0	0	0,0
2059	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	135 612	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 877	65 442	65 442	65 442	0	0	66,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 041	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 420	0	0	0	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 336 923	3 329 554	3 329 554	2 191 856	0	0	39,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 315	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 736	0	0	0	0	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów	9 460	0	0	0	0	0	0,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 374	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	222 374	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 962 712	2 390 000	2 390 000	1 400 000	0	0	48,2
0690	Wpływy z różnych opłat	9 864	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5			8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 278	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 705	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	174 277	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 666 002	70 000	70 000	0	0	0	4,2
2058	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	1 939 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	72,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 808	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 418	920 000	920 000	0	0	0	83,6
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	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	3 126 522	939 354	939 554	791 856	0	0	30,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 559	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 218 551	680 783	680 783	680 783	0	0	30,7
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.	413 807	126 981	126 981	0	0	0	30,7
2057	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	397 064	111 073	111 073	111 073	0	0	28,0
2059	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	74 061	20 717	20 717	0	0	0	28,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 480	0	0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	4 062 977	4 505 723	4 505 723	0	0	0	110,9
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 721	1 385 000	1 385 000	0	0	0	104,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 330 721	1 385 000	1 385 000	0	0	0	104,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 732 256	3 120 723	3 120 723	0	0	0	114,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 986	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	392	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 724 652	3 120 723	3 120 723	0	0	0	114,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 963	461 950	461 950	0	0	0	77,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 245	0	0	0	0	0	0,0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 755	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 152	270 400	270 400	0	0	0	99,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 094	400	400	0	0	0	36,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	272 058	270 000	270 000	0	0	0	99,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28 664	40 300	40 300	0	0	0	140,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	28 564	40 200	40 200	0	0	0	140,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100	0	0	0	100,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 200	1 800	1 800	0	0	0	81,8
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	1 800	1 800	0	0	0	81,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 582	145 000	145 000	0	0	0	94,4
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	43 580	35 000	35 000	0	0	0	80,3
0690	Wpływy z różnych opłat	110 002	110 000	110 000	0	0	0	100,0
90095	Pozostała działalność	5 365	4 450	4 450	0	0	0	82,9
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	4 450	4 450	0	0	0	85,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 633 641	5 560 000	0	0	5 560 000	0	17,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 723	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 647	0	0	0	0	0	0,0
92106	Teatry	7 000 000	5 560 000	0	0	5 560 000	0	79,4
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000	5 560 000	0	0	5 560 000	0	79,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 644	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 644	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 850 476	0	0	0	0	0	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 850 000	0	0	0	0	0	0,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	476	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	4 704 200	0	0	0	0	0	0,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 629 200	0	0	0	0	0	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	15 504	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 504	0	0	0	0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	24 094	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	23 684	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	886 286	840 060	840 060	0	0	0	94,8
92502	Parki krajobrazowe	886 286	840 060	840 060	0	0	0	94,8

1	2	3	4	5			8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 621	3 200	3 200	0	0	0	30,1
0830	Wpływy z usług	14 660	13 660	13 660	0	0	0	93,2
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	700	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 733	3 500	3 500	0	0	0	61,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000	0	0	0	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 572	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	62 514	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 514	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 289	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM		774 531 605	865 506 601	745 534 967	47 691 437	119 971 634	2 211 762	111,7

Planowane wydatki na 2023 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2022	z tego					w tym					% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa		Plan ogółem na 2023 rok	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych Jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między Jst		
				Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 026 989	23 552 200	20 793 200	5 090 000	2 759 000	0	2 200 000	3 200 000	0	2 974 000	98,0	
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 444 500	6 454 000	6 154 000	0	300 000	0	0	0	0	0	100,1	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 286	4 241 000	4 241 000	0	0	0	0	0	0	0	105,7	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 214	718 000	718 000	0	0	0	0	0	0	0	102,8	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 551	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	48,9	
4260	Zakup energii	90 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	77,8	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	532 500	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	40,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 949	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	8 000 000	8 000 000	5 090 000	0	0	0	0	0	0	106,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	513 780	349 925	349 925	349 925	0	0	0	0	0	0	68,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	293 670	200 075	200 075	0	0	0	0	0	0	0	68,1
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 220	159 075	159 075	159 075	0	0	0	0	0	0	130,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 330	90 925	90 925	0	0	0	0	0	0	0	129,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 300	2 999 179	2 999 179	2 999 179	0	0	0	0	0	0	111,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 023	1 714 287	1 714 287	0	0	0	0	0	0	0	111,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 693	249 864	249 864	249 864	0	0	0	0	0	0	123,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 857	142 820	142 820	0	0	0	0	0	0	0	123,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 234	564 583	564 583	564 583	0	0	0	0	0	0	114,2

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 498	322 707	322 707	0	0	0	0	0	0	0	114,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	69 878	84 038	84 038	84 038	0	0	0	0	0	0	120,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	40 532	48 700	48 700	0	0	0	0	0	0	0	120,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 807	15 907	15 907	15 907	0	0	0	0	0	0	57,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 894	9 093	9 093	0	0	0	0	0	0	0	57,2
4198	Nagrody konkursowe	37 482	28 634	28 634	28 634	0	0	0	0	0	0	76,4
4199	Nagrody konkursowe	21 424	16 367	16 367	0	0	0	0	0	0	0	76,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 495	60 388	60 388	60 388	0	0	0	0	0	0	115,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 006	34 518	34 518	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4228	Zakup środków żywności	0	636	636	636	0	0	0	0	0	0	-
4229	Zakup środków żywności	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0	-
4268	Zakup energii	61 848	77 383	77 383	77 383	0	0	0	0	0	0	125,1
4269	Zakup energii	35 352	44 232	44 232	0	0	0	0	0	0	0	125,1
4278	Zakup usług remontowych	3 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	441 715	422 883	422 883	422 883	0	0	0	0	0	0	95,7
4309	Zakup usług pozostałych	252 655	242 667	242 667	0	0	0	0	0	0	0	96,0
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 477	13 477	13 477	13 477	0	0	0	0	0	0	100,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703	7 703	7 703	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	6 612	6 930	6 930	6 930	0	0	0	0	0	0	104,8
4419	Podróże służbowe krajowe	3 780	3 962	3 962	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 181	3 817	3 817	3 817	0	0	0	0	0	0	120,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 819	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 559	5 197	5 197	5 197	0	0	0	0	0	0	114,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 606	2 971	2 971	0	0	0	0	0	0	0	114,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 479	35 155	35 155	35 155	0	0	0	0	0	0	102,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 709	19 033	19 033	0	0	0	0	0	0	0	96,6
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 059	12 929	12 929	12 929	0	0	0	0	0	0	116,9
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 323	7 393	7 393	0	0	0	0	0	0	0	116,9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 487 395	2 200 000	466 000	0	1 734 000	0	2 200 000	0	0	1 699 000	88,4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	42,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 700	450 700	450 700	0	0	0	450 700	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	150,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 801 395	1 664 000	0	0	1 664 000	0	1 664 000	0	0	1 664 000	92,4
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	-
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	5 645 094	6 698 200	5 973 200	0	725 000	0	0	3 100 000	0	1 275 000	118,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	511 300	695 000	695 000	0	0	0	0	0	0	0	135,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	423 100	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	130,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	23,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	38,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 055	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4
4190	Nagrody konkursowe	90 564	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	63,2
4220	Zakup środków żywności	107 327	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	9,3
4300	Zakup usług pozostałych	421 150	1 542 200	1 542 200	0	0	0	0	0	0	0	366,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 069 650	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	101,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 900	725 000	0	0	725 000	0	0	0	0	725 000	122,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	545 000	512 000	512 000	384 000	0	0	0	0	0	0	93,9
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	545 000	512 000	512 000	384 000	0	0	0	0	0	0	93,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 725	279 750	279 750	279 750	0	0	0	0	0	0	88,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 575	93 250	93 250	0	0	0	0	0	0	0	88,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	121,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	121,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	97,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 350	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	102,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4198	Nagrody konkursowe	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4199	Nagrody konkursowe	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	125,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400	500	500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4308	Zakup usług pozostałych	1 500	6 750	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	450,0
4309	Zakup usług pozostałych	500	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	450,0
4418	Podróże służbowe krajowe	225	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	666,7
4419	Podróże służbowe krajowe	75	500	500	0	0	0	0	0	0	0	666,7
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	200,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	69,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725	500	500	0	0	0	0	0	0	0	69,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 747 423	716 197	716 197	404 072	0	0	0	0	0	0	6,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 134 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	758 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	372 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 612 980	716 197	716 197	404 072	0	0	0	0	0	0	7,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 116 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	776 000	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	40,2
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	663	125	125	0	0	0	0	0	0	0	18,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 973	293 000	293 000	293 000	0	0	0	0	0	0	54,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 323	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	108,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 099	58 292	58 292	58 292	0	0	0	0	0	0	58,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 500	6 780	6 780	6 780	0	0	0	0	0	0	64,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4227	Zakup środków żywności	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	240 248 049	358 921 821	156 209 416	0	202 712 405	0	0	18 224 000	0	1 700 000	149,4
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 838 780	58 568 196	58 568 196	0	0	0	0	0	0	0	113,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 963 780	50 391 571	50 391 571	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 301 625	1 301 625	0	0	0	0	0	0	0	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 961 606	18 131 000	18 131 000	0	0	0	0	18 125 000	0	1 700 000	82,6
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 187 860	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	101,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	411 100	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	121,6
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 507 040	16 425 000	16 425 000	0	0	0	0	16 425 000	0	0	99,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	241 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 649 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	225 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142 436 427	276 842 405	74 130 000	0	202 712 405	0	0	0	0	0	194,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 600	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	86,1
4260	Zakup energii	90 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4270	Zakup usług remontowych	42 594 563	56 000 000	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	131,5
4300	Zakup usług pozostałych	28 721 400	16 430 000	16 430 000	0	0	0	0	0	0	0	57,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	208,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4580	Pozostałe odsetki	51 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 970	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	94,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 015 776	192 092 405	0	0	192 092 405	0	0	0	0	0	564,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 171 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 112 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	0	121,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 365 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 845 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 378 700	4 245 220	4 245 220	0	0	0	0	0	0	0	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	216,7
4260	Zakup energii	1 423 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70,3
4270	Zakup usług remontowych	200 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	766 500	995 500	995 500	0	0	0	0	0	0	0	129,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	121,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4430	Różne opłaty i składki	49 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	132,7
4480	Podatek od nieruchomości	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	210	210	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	104 500	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768 000	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
60095	Pozostała działalność	652 000	1 135 000	1 135 000	0	0	0	0	99 000	0	0	174,1
4300	Zakup usług pozostałych	216 000	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0	0	45,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000	1 036 000	1 036 000	0	0	0	0	0	0	0	1 079,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
630	Turystyka	5 967 000	3 127 000	3 127 000	0	0	0	0	17 000	0	0	52,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 825 961	972 000	972 000	0	0	0	0	0	0	0	34,4
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	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 961	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	81,6
4430	Różne opłaty i składki	2 640 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	30,3
63095	Pozostała działalność	3 141 039	2 155 000	2 155 000	0	0	0	0	17 000	0	0	68,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	200,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	137 500	139 000	139 000	0	0	0	0	1 000	0	0	101,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 039	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 324,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 334 400	2 139 200	377 000	0	1 762 200	0	0	0	0	0	64,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 400	2 139 200	377 000	0	1 762 200	0	0	0	0	0	64,2
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	81 600	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	144 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	69 800	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	86,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	333,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	714,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 762 200	0	0	1 762 200	0	0	0	0	0	106,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	Działalność usługowa	3 659 180	3 883 311	3 883 311	0	0	0	3 500	438 000	0	0	106,1
71003	Biura planowania przestrzennego	3 007 480	3 200 800	3 200 800	0	0	0	0	0	0	0	106,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 250	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	108,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	146 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	121,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 800	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 840	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	90,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	127,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	35 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	111,4
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	98,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	96,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249 500	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0	109,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	57 100	57 100	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	98,3
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	631 700	662 511	662 511	0	0	0	3 500	418 000	0	0	104,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 372	393 995	393 995	0	0	0	0	193 883	0	0	115,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 270	29 300	29 300	0	0	0	0	29 300	0	0	111,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 691	72 764	72 764	0	0	0	0	38 365	0	0	109,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667	10 467	10 467	0	0	0	0	5 467	0	0	136,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 500	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	233,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	2 485	2 485	0	0	0	0	985	0	0	276,1
720	Informatyka	5 326 998	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	22,5
72095	Pozostała działalność	5 326 998	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	22,5
2057	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	2 633 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2059	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	159 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 369 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	623 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	192,6
4307	Zakup usług pozostałych	338 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	61 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	159 407 803	165 795 322	148 779 440	29 805 379	17 015 882	500 000	0	1 862 000	0	330 000	104,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 404 730	2 787 507	2 787 507	0	0	0	0	1 584 000	0	0	115,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 284	2 149 507	2 149 507	0	0	0	0	1 154 330	0	0	115,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 990	159 260	159 260	0	0	0	0	155 350	0	0	121,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 756	396 795	396 795	0	0	0	0	225 133	0	0	114,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500	56 565	56 565	0	0	0	0	32 087	0	0	121,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	83,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200	15 380	15 380	0	0	0	0	7 100	0	0	248,1
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 597 000	1 589 000	1 589 000	0	0	0	0	0	0	0	99,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 433 440	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	100,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	89,5
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	45 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	67,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4430	Różne opłaty i składki	95 560	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	100,5
75018	Urzędy marszałkowskie	132 877 799	138 594 981	122 079 099	20 609 045	16 515 882	500 000	0	0	0	330 000	104,3

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	110,0
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 711	334 400	334 400	0	0	0	0	0	0	0	71,5
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 750	127 500	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	157,9
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	157,9
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	850	850	850	0	0	0	0	0	0	50,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	150	150	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 361 158	61 202 014	61 202 014	0	0	0	0	0	0	0	124,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 759 522	13 191 713	13 191 713	13 191 713	0	0	0	0	0	0	70,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 506	2 333 211	2 333 211	0	0	0	0	0	0	0	70,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439 568	4 311 561	4 311 561	0	0	0	0	0	0	0	125,4
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171 516	1 426 530	1 426 530	1 426 530	0	0	0	0	0	0	121,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 738	252 152	252 152	0	0	0	0	0	0	0	122,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159 672	11 053 294	11 053 294	0	0	0	0	0	0	0	135,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 335	2 511 906	2 511 906	2 511 906	0	0	0	0	0	0	72,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 177	444 181	444 181	0	0	0	0	0	0	0	73,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112 696	1 508 930	1 508 930	0	0	0	0	0	0	0	135,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	490 846	358 011	358 011	358 011	0	0	0	0	0	0	72,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	86 619	63 308	63 308	0	0	0	0	0	0	0	73,1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 995	651 000	651 000	0	0	0	0	0	0	0	142,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 500	177 238	177 238	0	0	0	0	0	0	0	96,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	47,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	47,6
4198	Nagrody konkursowe	2 550	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	166,7
4199	Nagrody konkursowe	450	750	750	0	0	0	0	0	0	0	166,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567 500	6 326 000	6 326 000	0	0	0	0	0	0	0	177,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 000	440 041	440 041	440 041	0	0	0	0	0	0	34,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	77 795	77 795	0	0	0	0	0	0	0	34,6
4220	Zakup środków żywności	182 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	49,5
4228	Zakup środków żywności	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	100,0
4229	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	2 426 641	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	78,3
4268	Zakup energii	680 000	595 000	595 000	595 000	0	0	0	0	0	0	87,5
4269	Zakup energii	120 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4270	Zakup usług remontowych	1 030 500	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4278	Zakup usług remontowych	127 500	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	66,7
4279	Zakup usług remontowych	22 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 800	66 800	66 800	0	0	0	0	0	0	0	109,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 719 634	4 346 515	4 346 515	0	0	0	0	0	0	0	116,9
4308	Zakup usług pozostałych	1 048 623	862 814	862 814	862 814	0	0	0	0	0	0	82,3
4309	Zakup usług pozostałych	184 801	153 104	153 104	0	0	0	0	0	0	0	82,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	90,4
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	100,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	800,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	64,4
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	75,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 200	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	18,1
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	858 500	527 850	527 850	527 850	0	0	0	0	0	0	61,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 500	93 150	93 150	0	0	0	0	0	0	0	61,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4410	Podróże służbowe krajowe	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	54 804	53 682	53 682	53 682	0	0	0	0	0	0	98,0
4419	Podróże służbowe krajowe	9 672	9 671	9 671	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	110 000	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	130,9
4428	Podróże służbowe zagraniczne	96 050	38 983	38 983	38 983	0	0	0	0	0	0	40,6
4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 950	7 245	7 245	0	0	0	0	0	0	0	42,7
4430	Różne opłaty i składki	404 000	514 000	514 000	0	0	0	0	0	0	0	127,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622 000	1 701 000	1 701 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4480	Podatek od nieruchomości	84 100	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 275	1 275	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	100,0
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 100	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0	0	108,3
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4580	Pozostałe odsetki	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 990	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	62,5
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292 079	233 000	233 000	0	0	0	0	0	0	0	79,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	160,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	150,5
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 725	102 340	102 340	102 340	0	0	0	0	0	0	76,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 775	18 060	18 060	0	0	0	0	0	0	0	76,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 913 977	12 302 646	0	0	12 302 646	0	0	0	0	0	95,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 988	3 625 000	0	0	3 625 000	0	0	0	0	0	100,2
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	250,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294	88 236	0	0	88 236	0	0	0	0	0	250,0
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 973 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 569 200	10 050 000	10 050 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	27,5
4190	Nagrody konkursowe	115 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	78,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4220	Zakup środków żywności	5 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	400,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 953 000	9 780 000	9 780 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	264 220	273 000	273 000	0	0	0	0	273 000	0	0	103,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 920	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	112,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	127,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	107,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	0	0	57,4
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	75,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	89,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
75095	Pozostała działalność	12 689 854	12 495 834	11 995 834	9 196 334	500 000	0	0	0	0	0	98,5
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 577	95 546	95 546	95 546	0	0	0	0	0	0	24,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 873	187 170	187 170	187 170	0	0	0	0	0	0	38,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 220	33 030	33 030	0	0	0	0	0	0	0	28,4
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	105,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 165	16 193	16 193	16 193	0	0	0	0	0	0	17,4
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 518	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	27,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 659	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	19,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 835	2 290	2 290	2 290	0	0	0	0	0	0	21,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 551	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	27,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 631	750	750	0	0	0	0	0	0	0	20,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	29,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	267,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0	31,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	31,7
4220	Zakup środków żywności	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4268	Zakup energii	25 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	33,3
4269	Zakup energii	4 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4270	Zakup usług remontowych	11 500	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	521,7
4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0	95,0
4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 651 420	2 490 000	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0	93,9
4307	Zakup usług pozostałych	7 704 203	7 793 746	7 793 746	7 793 746	0	0	0	0	0	0	101,2
4308	Zakup usług pozostałych	397 729	94 180	94 180	94 180	0	0	0	0	0	0	23,7
4309	Zakup usług pozostałych	139 207	16 620	16 620	0	0	0	0	0	0	0	11,9
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	30,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	30,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	28,3
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	-
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4418	Podróże służbowe krajowe	11 050	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	15,4
4419	Podróże służbowe krajowe	5 950	300	300	0	0	0	0	0	0	0	5,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	500,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	38 380	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	91,2
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	170	170	170	0	0	0	0	0	0	20,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	30	30	0	0	0	0	0	0	0	20,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	50,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	300	300	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763	1 059	1 059	1 059	0	0	0	0	0	0	22,2
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 762	4 080	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	32,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601	720	720	0	0	0	0	0	0	0	27,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 000	2 480 000	1 220 000	0	1 260 000	0	0	0	0	2 000 000	52,5
75404	Komendy wojewódzkie policji	375 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	42,7
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	375 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	42,7
75406	Straż Graniczna	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 026 000	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000	49,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 953 738	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	51,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 072 262	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	48,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	15 130 000	57 615 731	57 615 731	0	0	0	0	0	0	0	380,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 130 000	26 500 000	26 500 000	0	0	0	0	0	0	0	175,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 130 000	26 500 000	26 500 000	0	0	0	0	0	0	0	175,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	31 115 731	31 115 731	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	31 115 731	31 115 731	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	29 797 186	27 090 758	27 000 758	383 256	90 000	0	0	0	1 000 000	405 000	90,9
80101	Szkoły podstawowe	3 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80104	Przedszkola	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80116	Szkoły policealne	7 439 397	7 397 327	7 327 327	0	70 000	0	0	0	0	0	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 604	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 241	903 000	903 000	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 183	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	117,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 766	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	89,5
4260	Zakup energii	215 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7
4301	Zakup usług pozostałych	196 473	50 827	50 827	0	0	0	0	0	0	0	25,9
4307	Zakup usług pozostałych	152 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	42 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4431	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 309	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	111,8

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 630	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	107,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	50,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 817 261	12 428 630	12 428 630	383 256	0	0	0	0	1 000 000	0	97,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	427 771	159 214	159 214	159 214	0	0	0	0	0	0	37,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	28 913	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	127,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 074	2 360 994	2 360 994	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 490	20 618	20 618	20 618	0	0	0	0	0	0	40,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202	1 398	1 398	0	0	0	0	0	0	0	43,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 773	169 166	169 166	0	0	0	0	0	0	0	115,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 261	1 478 029	1 478 029	0	0	0	0	0	136 092	0	107,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 210	6 219	6 219	6 219	0	0	0	0	0	0	10,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729	422	422	0	0	0	0	0	0	0	11,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 317	118 088	118 088	0	0	0	0	0	14 506	0	109,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 340	751	751	751	0	0	0	0	0	0	9,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	534	51	51	0	0	0	0	0	0	0	9,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	61,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867	4 496	4 496	4 496	0	0	0	0	0	0	57,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	533	304	304	0	0	0	0	0	0	0	57,0
4190	Nagrody konkursowe	1 250	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	568,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 450	119 550	119 550	0	0	0	0	0	0	0	99,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 611	5 583	5 583	5 583	0	0	0	0	0	0	27,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333	378	378	0	0	0	0	0	0	0	28,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 430	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	102,2
4260	Zakup energii	329 052	248 300	248 300	0	0	0	0	0	0	0	75,5
4270	Zakup usług remontowych	39 108	39 258	39 258	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 785	8 600	8 600	0	0	0	0	0	1 961	0	110,5
4300	Zakup usług pozostałych	182 245	196 790	196 790	0	0	0	0	0	0	0	108,0
4307	Zakup usług pozostałych	243 490	170 539	170 539	170 539	0	0	0	0	0	0	70,0
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	16 510	86 505	86 505	0	0	0	0	0	0	0	524,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 740	25 880	25 880	0	0	0	0	0	0	0	109,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 993	14 211	14 211	0	0	0	0	0	0	0	118,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 958	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4430	Różne opłaty i składki	24 800	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 125	335 608	335 608	0	0	0	0	0	40 051	0	103,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 137	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4580	Pozostałe odsetki	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	57,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 898	32 858	32 858	0	0	0	0	0	2 493	0	106,3
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131	86	86	86	0	0	0	0	0	0	65,6
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690 940	6 184 070	6 184 070	0	0	0	0	0	737 403	0	108,7
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 449	15 750	15 750	15 750	0	0	0	0	0	0	53,5
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942	1 068	1 068	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 068	428 044	428 044	0	0	0	0	0	67 494	0	108,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	4 850 528	7 264 801	7 244 801	0	20 000	0	0	0	0	405 000	149,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 965 664	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 547 918	2 123 000	2 123 000	0	0	0	0	0	0	0	137,2
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	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 005 000	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	40 100,0
4307	Zakup usług pozostałych	23 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	4 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 185	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	126,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 849	376 301	376 301	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	6 532	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	306,2
851	Ochrona zdrowia	94 426 775	69 426 158	32 607 920	5 867 432	36 818 238	1 711 762	1 000 000	19 697 000	0	0	73,5
85111	Szpitala ogólne	45 809 568	31 672 476	0	0	31 672 476	0	0	0	0	0	69,1
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 042 595	30 690 304	0	0	30 690 304	0	0	0	0	0	78,6
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 567 778	982 172	0	0	982 172	0	0	0	0	0	27,5
6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85112	Szpitala kliniczne	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85141	Ratownictwo medyczne	319 027	2 810 000	0	0	2 810 000	0	0	0	0	0	880,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	319 027	2 810 000	0	0	2 810 000	0	0	0	0	0	880,8
85148	Medycyna pracy	3 235 000	2 805 000	2 605 000	0	200 000	0	0	0	0	0	86,7
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 060 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	84,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	73,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85149	Programy polityki zdrowotnej	62 767	2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	3 855,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	136,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	39 459	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	6 082,3
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	42,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	57,8
4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	52 300	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	36,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 133 163	970 000	580 000	0	390 000	0	970 000	0	0	0	85,6
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	200,0
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	308 692	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	64,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	155 058	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	129,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	500	500	0	0	0	500	0	0	0	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	500	500	0	0	0	500	0	0	0	71,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	106,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	3 163	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	63,2
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	149,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	365 250	330 000	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	90,3
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	32,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	22 821 127	19 685 000	19 685 000	0	0	0	0	19 685 000	0	0	86,3
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	181 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4320	Stáže i specjalizacje medyczne	22 639 757	19 685 000	19 685 000	0	0	0	0	19 685 000	0	0	86,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85195	Pozostała działalność	18 061 718	9 033 682	7 287 920	5 867 432	1 745 762	1 711 762	0	12 000	0	0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 419 764	907 487	907 487	907 487	0	0	0	0	0	0	37,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	977 487	84 895	84 895	0	0	0	0	0	0	0	8,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	430 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	32,6
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 903	267 187	267 187	0	0	0	0	0	0	0	297,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010	57 155	57 155	0	0	0	0	0	0	0	129,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 273	8 146	8 146	0	0	0	0	0	0	0	129,9

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	10,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	120	120	0	0	0	0	0	0	0	7,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	20,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 097	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	99,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 118 050	4 859 865	4 859 865	4 859 865	0	0	0	0	0	0	434,7
4289	Zakup usług zdrowotnych	124 228	539 985	539 985	0	0	0	0	0	0	0	434,7
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	52 000	52 000	0	0	0	0	12 000	0	0	247,6
4307	Zakup usług pozostałych	65 230	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	69,0
4309	Zakup usług pozostałych	7 248	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 857 875	1 711 762	0	0	1 711 762	1 711 762	0	0	0	0	15,8

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	677 308	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	2,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 773	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	18,6
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	123 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	9 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	11 791 970	11 741 206	11 711 206	65 442	30 000	0	0	0	0	200 000	99,6
85202	Domy pomocy społecznej	3 360 116	3 057 000	3 057 000	0	0	0	0	0	0	0	91,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 360 116	3 057 000	3 057 000	0	0	0	0	0	0	0	91,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4220	Zakup środków żywności	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	98,7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 413 462	3 639 603	3 639 603	0	0	0	0	0	0	0	106,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 623	2 335 473	2 335 473	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 995	231 024	231 024	0	0	0	0	0	0	0	141,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 825	438 751	438 751	0	0	0	0	0	0	0	107,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 621	53 553	53 553	0	0	0	0	0	0	0	94,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	30 700	30 700	0	0	0	0	0	0	0	122,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	33,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 781	40 400	40 400	0	0	0	0	0	0	0	99,1
4220	Zakup środków żywności	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	41 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	73,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	132 337	107 725	107 725	0	0	0	0	0	0	0	81,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 948	262 332	262 332	0	0	0	0	0	0	0	105,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4430	Różne opłaty i składki	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 366	69 845	69 845	0	0	0	0	0	0	0	108,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4580	Pozostałe odsetki	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	42,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 443	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	94,0
85295	Pozostała działalność	4 898 392	4 944 603	4 914 603	65 442	30 000	0	0	0	0	200 000	100,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 056 950	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	121,5
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	137 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 761	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	321,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	400 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	2,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	-
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	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 319	1 066	1 066	1 066	0	0	0	0	0	0	12,8
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 472	267	267	0	0	0	0	0	0	0	18,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 952	21 115	21 115	21 115	0	0	0	0	0	0	5,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 210	5 279	5 279	0	0	0	0	0	0	0	6,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 850	3 629	3 629	3 629	0	0	0	0	0	0	4,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337	908	908	0	0	0	0	0	0	0	5,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 204	518	518	518	0	0	0	0	0	0	5,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 124	129	129	0	0	0	0	0	0	0	6,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 681	18 142	18 142	18 142	0	0	0	0	0	0	8,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 284	4 535	4 535	0	0	0	0	0	0	0	15,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203	4 007	4 007	0	0	0	0	0	0	0	55,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	48 904	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0	21,9
4307	Zakup usług pozostałych	457 942	20 475	20 475	20 475	0	0	0	0	0	0	4,5
4309	Zakup usług pozostałych	48 646	5 119	5 119	0	0	0	0	0	0	0	10,5
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	332	250	250	250	0	0	0	0	0	0	75,3
4419	Podróże służbowe krajowe	79	62	62	0	0	0	0	0	0	0	78,5
4437	Różne opłaty i składki	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470	247	247	247	0	0	0	0	0	0	52,6

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104	62	62	0	0	0	0	0	0	0	59,6
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	63 468	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	47,3
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 736 262	17 143 383	16 967 829	5 691 856	175 554	0	0	0	0	1 156 938	75,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 526 239	2 258 753	2 083 199	0	175 554	0	0	0	0	1 156 938	148,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 566	1 091 384	1 091 384	0	0	0	0	0	0	1 091 384	210,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	429 932	522 062	522 062	0	0	0	0	0	0	0	121,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 741	457 753	457 753	0	0	0	0	0	0	0	85,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	600	600	0	0	0	0	0	0	0	92,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4220	Zakup środków żywności	4 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	8 352	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	28,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	550,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	65 554	0	0	65 554	0	0	0	0	65 554	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 474 416	13 945 076	13 945 076	4 900 000	0	0	0	0	0	0	79,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 666 002	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	5,2
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	81,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 932	5 653 200	5 653 200	0	0	0	0	0	0	0	100,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 918	3 629 907	3 629 907	3 629 907	0	0	0	0	0	0	78,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 763	650 593	650 593	0	0	0	0	0	0	0	78,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 100	429 700	429 700	0	0	0	0	0	0	0	118,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 680	368 331	368 331	368 331	0	0	0	0	0	0	116,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 931	66 169	66 169	0	0	0	0	0	0	0	116,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 342	952 600	952 600	0	0	0	0	0	0	0	88,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 943	685 194	685 194	685 194	0	0	0	0	0	0	81,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 252	122 836	122 836	0	0	0	0	0	0	0	81,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 621	136 700	136 700	0	0	0	0	0	0	0	93,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	111 976	95 337	95 337	95 337	0	0	0	0	0	0	85,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	20 154	17 090	17 090	0	0	0	0	0	0	0	84,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686	4 232	4 232	4 232	0	0	0	0	0	0	251,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314	768	768	0	0	0	0	0	0	0	244,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 295	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	64,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992	8 871	8 871	8 871	0	0	0	0	0	0	46,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508	1 629	1 629	0	0	0	0	0	0	0	46,4
4220	Zakup środków żywności	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4228	Zakup środków żywności	850	847	847	847	0	0	0	0	0	0	99,6
4229	Zakup środków żywności	150	153	153	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4260	Zakup energii	245 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	64,1
4270	Zakup usług remontowych	356 100	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	14,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4308	Zakup usług pozostałych	76 961	46 930	46 930	46 930	0	0	0	0	0	0	61,0
4309	Zakup usług pozostałych	14 039	8 570	8 570	0	0	0	0	0	0	0	61,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	107,9

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	146,2
4418	Podróże służbowe krajowe	9 867	4 654	4 654	4 654	0	0	0	0	0	0	47,2
4419	Podróże służbowe krajowe	1 797	846	846	0	0	0	0	0	0	0	47,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	843	843	843	0	0	0	0	0	0	49,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	157	157	0	0	0	0	0	0	0	51,1
4430	Różne opłaty i składki	38 600	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	51,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 000	218 800	218 800	0	0	0	0	0	0	0	96,8
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	153,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	61,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 955	31 292	31 292	31 292	0	0	0	0	0	0	48,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 827	5 708	5 708	0	0	0	0	0	0	0	48,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 545	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4718	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	32 756	23 562	23 562	23 562	0	0	0	0	0	0	71,9
4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	6 010	4 257	4 257	0	0	0	0	0	0	0	70,8
4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85395	Pozostała działalność	3 735 607	939 554	939 554	791 856	0	0	0	0	0	0	25,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 326 330	680 783	680 783	680 783	0	0	0	0	0	0	29,3
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	434 911	126 981	126 981	0	0	0	0	0	0	0	29,2
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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 453	78 158	78 158	78 158	0	0	0	0	0	0	27,1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 806	14 578	14 578	0	0	0	0	0	0	0	27,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046	5 118	5 118	5 118	0	0	0	0	0	0	63,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505	954	954	0	0	0	0	0	0	0	63,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 592	14 359	14 359	14 359	0	0	0	0	0	0	26,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183	2 678	2 678	0	0	0	0	0	0	0	26,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 128	2 045	2 045	2 045	0	0	0	0	0	0	28,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	382	382	0	0	0	0	0	0	0	28,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002	1 685	1 685	1 685	0	0	0	0	0	0	11,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798	315	315	0	0	0	0	0	0	0	11,3
4307	Zakup usług pozostałych	373 424	9 094	9 094	9 094	0	0	0	0	0	0	2,4
4309	Zakup usług pozostałych	69 643	1 696	1 696	0	0	0	0	0	0	0	2,4
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	614	614	614	0	0	0	0	0	0	161,6
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71	114	114	0	0	0	0	0	0	0	160,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 016	1 460 300	1 460 300	0	0	0	0	0	0	0	79,1
85410	Internaty i bursy szkolne	1 839 016	1 447 300	1 447 300	0	0	0	0	0	0	0	78,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 278	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	115,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 429	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 497	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	118,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	111,4
4260	Zakup energii	170 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4270	Zakup usług remontowych	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	600	600	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	128,6
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	121,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	87,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	700	700	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 412	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	114,2
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	7 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	185,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	185,7
855	Rodzina	5 323 600	6 100 000	5 600 000	0	500 000	0	0	1 385 000	0	0	114,6
85504	Wspieranie rodziny	410 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	400 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	2,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	138	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800	800	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4220	Zakup środków żywności	0	742	742	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	27,8
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 721	1 385 000	1 385 000	0	0	0	0	1 385 000	0	0	104,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	700	0	0	0	0	700	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 537	840 378	840 378	0	0	0	0	840 378	0	0	100,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 447	62 184	62 184	0	0	0	0	62 184	0	0	128,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 638	155 151	155 151	0	0	0	0	155 151	0	0	104,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 448	19 618	19 618	0	0	0	0	19 618	0	0	112,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	112,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	23,4
4220	Zakup środków żywności	2 400	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	41,7
4260	Zakup energii	17 570	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	119,5
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	0	0	0	500	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	689	500	500	0	0	0	0	500	0	0	72,6
4300	Zakup usług pozostałych	25 950	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	192,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	92,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 921	182 000	182 000	0	0	0	0	182 000	0	0	113,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	88,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 543	16 214	16 214	0	0	0	0	16 214	0	0	87,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	36,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 878	11 655	11 655	0	0	0	0	11 655	0	0	118,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 582 879	4 700 000	4 200 000	0	500 000	0	0	0	0	0	131,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	70,0
3110	Świadczenia społeczne	3 016	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	49,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 700	2 508 816	2 508 816	0	0	0	0	0	0	0	126,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 100	464 738	464 738	0	0	0	0	0	0	0	125,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 741	65 738	65 738	0	0	0	0	0	0	0	124,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	35,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	76,5
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4260	Zakup energii	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	16 371	13 562	13 562	0	0	0	0	0	0	0	82,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	452 784	440 040	440 040	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	84,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 457	290 043	290 043	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4430	Różne opłaty i składki	6 200	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	88,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910	63 193	63 193	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	58,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 868	1 363 315	1 363 315	0	0	0	712 800	0	0	0	26,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 200	370 400	370 400	0	0	0	370 400	0	0	0	139,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	144 577	144 577	0	0	0	144 577	0	0	0	289,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	24 853	24 853	0	0	0	24 853	0	0	0	82,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 193	3 543	3 543	0	0	0	3 543	0	0	0	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	171 007	185 258	185 258	0	0	0	185 258	0	0	0	108,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 169	2 169	0	0	0	2 169	0	0	0	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80 434	57 634	57 634	0	0	0	40 300	0	0	0	71,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 201	57 634	57 634	0	0	0	40 300	0	0	0	108,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	37 764	40 913	40 913	0	0	0	1 800	0	0	0	108,3
4300	Zakup usług pozostałych	37 764	40 913	40 913	0	0	0	1 800	0	0	0	108,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000	296 000	296 000	0	0	0	296 000	0	0	0	227,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	212 622	212 622	0	0	0	212 622	0	0	0	401,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	36 550	36 550	0	0	0	36 550	0	0	0	135,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 451	5 210	5 210	0	0	0	5 210	0	0	0	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	34 549	37 428	37 428	0	0	0	37 428	0	0	0	108,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 190	3 190	0	0	0	3 190	0	0	0	-
90095	Pozostała działalność	561 470	598 368	598 368	0	0	0	4 300	0	0	0	106,6
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 540	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	74 500	74 500	0	0	0	0	0	0	0	128,4
4190	Nagrody konkursowe	6 500	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	276,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0	0	60,9
4220	Zakup środków żywności	10 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	314 348	329 718	329 718	0	0	0	4 300	0	0	0	104,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 445 006	134 912 310	80 587 100	0	54 325 210	0	0	0	0	0	96,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 909 500	4 329 500	4 329 500	0	0	0	0	0	0	0	88,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 133 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	44,4
3240	Stypendia dla uczniów	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	206 000	206 000	206 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4220	Zakup środków żywności	40 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 864 000	1 522 000	1 522 000	0	0	0	0	0	0	0	81,7
92106	Teatry	40 480 508	62 036 995	8 704 900	0	53 332 095	0	0	0	0	0	153,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 093 405	8 574 900	8 574 900	0	0	0	0	0	0	0	105,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 200	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	19,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 706 903	44 972 095	0	0	44 972 095	0	0	0	0	0	182,0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000	5 560 000	0	0	5 560 000	0	0	0	0	0	79,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 339 775	20 100 000	20 000 000	0	100 000	0	0	0	0	0	115,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 839 775	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	118,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 845 949	9 397 100	9 037 700	0	359 400	0	0	0	0	0	31,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 086 963	9 037 700	9 037 700	0	0	0	0	0	0	0	111,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	39 300	0	0	39 300	0	0	0	0	0	26,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	320 100	0	0	320 100	0	0	0	0	0	-
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92113	Centra kultury i sztuki	204 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	14 858 674	10 602 715	10 220 000	0	382 715	0	0	0	0	0	71,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 539 390	10 220 000	10 220 000	0	0	0	0	0	0	0	70,3

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	382 715	0	0	382 715	0	0	0	0	0	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	25 934 025	24 365 000	24 280 000	0	85 000	0	0	0	0	0	93,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 633 355	24 245 000	24 245 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	19,9
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 733 584	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	2,3

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
92195	Pozostała działalność	2 672 220	881 000	815 000	0	66 000	0	0	0	0	0	33,0
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	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	395 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	27,8
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	1 138 536	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	5,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	23 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 470 645	3 478 594	3 478 594	0	0	0	0	0	0	0	77,8
92502	Parki krajobrazowe	4 470 645	3 478 594	3 478 594	0	0	0	0	0	0	0	77,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 150	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	71,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 694	2 282 493	2 282 493	0	0	0	0	0	0	0	111,6

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 974	135 050	135 050	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 678	413 688	413 688	0	0	0	0	0	0	0	111,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 232	58 555	58 555	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 650	48 650	48 650	0	0	0	0	0	0	0	78,9
4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 262	127 784	127 784	0	0	0	0	0	0	0	66,5
4260	Zakup energii	117 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	76,1
4270	Zakup usług remontowych	187 023	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	13,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 177	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	67,6
4300	Zakup usług pozostałych	173 451	128 609	128 609	0	0	0	0	0	0	0	74,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 092	12 833	12 833	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4430	Różne opłaty i składki	19 841	20 104	20 104	0	0	0	0	0	0	0	101,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 580	59 669	59 669	0	0	0	0	0	0	0	92,4
4480	Podatek od nieruchomości	13 833	21 615	21 615	0	0	0	0	0	0	0	156,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585	700	700	0	0	0	0	0	0	0	119,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 665	6 244	6 244	0	0	0	0	0	0	0	93,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	47,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	15 134 122	11 645 000	11 645 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
92601	Obiekty sportowe	4 254 122	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	654 122	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	98,6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 830 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
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	9 830 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
92695	Pozostała działalność	1 050 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	587 500	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	84,3
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	łącznie	803 148 292	954 303 806	636 855 317	47 691 437	317 448 489	2 211 762	3 916 300	44 823 000	1 000 000	8 765 938	118,8

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	127 940 000	43 338 570	0		A B C ...	43 338 570	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	124 000 000	30 100 000	100 000		A B C ...	30 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	5 100 000	100 000		A B C ...	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	45 000 000	23 823 600	100 000		A B C ...	23 723 600	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	5 286 000	5 286 000	286 000		A B C ...	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	11 277 000	6 000 000	1 000 000		A B C ...	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	59 400 000	2 635 000	2 635 000		A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	12 030 281	7 000 000	4 000 000	3 000 000	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	5 450 000	5 450 000	5 450 000		A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 415 000	433 399	433 399		A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	3 600 000	1 800 000	1 800 000		A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	3 000 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

14	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	1 036 000	1 036 000	1 036 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	1 227 786	1 227 786	1 227 786	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	289 050	289 050	289 050	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	2 500 000	2 500 000	2 500 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	520 000	520 000	520 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	500 000	500 000	500 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	800 000	800 000	800 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała	250 000	250 000	250 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	25 000 000	25 000 000	25 000 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 501 000	1 500 000	1 500 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	240 000 000	1 000	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	315 000 000	1 000	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	395 000 000	1 000	1 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	620 000	620 000	620 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	750	75018	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	360 000	360 000	360 000	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

30	750	75018	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	3 000 000	100 000	100 000		A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	750	75018	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	100 000	100 000		A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	750	75018	Zakup samochodów	650 000	650 000	650 000		A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	010	01004	Pomiarowy sprzęt geodezyjny	300 000	300 000	300 000	0	A B C ...	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
34	855	85510	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej	500 000	500 000	500 000		A B C ...		Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle
35	801	80116	Zakup klimatyzatorów	70 000	70 000	70 000		A B C ...		Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
36	010	01042	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań z zakresu gruntów rolnych	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
37	700	70005	Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3 dz. nr 164/25	1 762 200	1 762 200	1 762 200		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
38	750	75018	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	7 757 186	400 000	400 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
39	750	75018	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	30 714 373	10 681 646	10 681 646	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
40	750	75018	Modernizacja nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	250 000	250 000	250 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
41	750	75018	Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap II	250 000	250 000	250 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
42	750	75018	Modernizacja stolarki okiennej w garażu przy ul. Poleskiej 89	11 000	11 000	11 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
43	750	75018	Rozbudowa oraz modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	250 000	250 000	250 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
44	750	75018	Wymiana dwóch, starych, nieefektywnych central wentylacyjnych na nowe w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	150 000	150 000	150 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
45	750	75018	Budowa aplikacji do oceny wniosków aplikacyjnych w ramach	235 205	235 205	235 205		A B C ...	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa

13	700	70010	perspektywy 2021-2027	200 000	200 000	00 000	C	200 000	Podlaskiego w Białymstoku
							...		

46	750	75018	Budowa portalu internetowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	352 941	352 941	52 941		A		300 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
47	750	75018	Zakup sprzętu i oprogramowania infrastruktury krytycznej Urzędu	2 725 000	2 725 000	2 725 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
48	750	75095	Zakup oprogramowania do analizy logów	500 000	500 000	500 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
49	921	92106	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	28 000 000	8 360 000	2 800 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B	5 560 000		
								C			
								...			
50	921	92109	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	70 150 000	39 300	39 300	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
Ogółem				1 673 260 112	230 789 787	74 667 617	38 000 000			117 622 170	500 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			88 797 205
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957*	0
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	905**	251 000
4a	<i>3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		100 000
4b	<i>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</i>		51 000
4c	<i>35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		100 000
5	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 finansowanego z udziałem tych środków	906	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 546 205
ROZCHODY OGÓŁEM:			0
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0

* §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 w 2023 roku

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	200 000		
2	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	200 000	
3	Województwo Warmińsko-Mazurskie	330 000		
4	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
5	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 664 000		
6	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		
7	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	1 700 000		
8	Gminy z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 000 000		
9	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"	1 275 000		
10	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego		100 000	
11	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	250 000		
12	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
13	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	44 972 095	7 574 900	
14	Teatr Wierszalin w Supraślu	130 000	1 000 000	
15	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	100 000	20 000 000	
16	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	320 100	7 137 700	
17	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	382 715	10 220 000	
18	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	120 000	10 415 000	
19	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		7 650 000	
20	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		4 200 000	
21	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		1 900 000	
22	Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		1 980 000	
23	Gminy - Współpraca z Podlaskim Radami Seniorów	200 000		
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	13 700 000		
25	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	3 700 000		
26	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 700 000		
27	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	5 272 476		
28	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu	2 950 000		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 000 000		
30	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	350 000		
31	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	20 000		

32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	500 000		
33	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	2 000 000		
34	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	310 000		
35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - partner projektu pn. Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego	806 216		
36	Szpital Wojewódzki im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	850 992		
37	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	320 190		
38	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	211 735		
39	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	292 220		
40	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	236 791		
41	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	1 050 000	1 730 000	
42	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	123 000		
43	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 020 000		
44	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”	2 030 000		
45	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	100 000		
46	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	66 000		
47	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	396 000		
48	Powiat Sokólski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	368 187		
49	Powiat Wysokomazowiecki - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w w Krzyżewie	392 751		
Ogółem		98 180 468	74 107 600	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	87 000		
2	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	312 000		
3	Realizacja projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego" - stowarzyszenie Amicus	170 010		
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000		
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000		
6	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”	807 764		
7	DPS Garbary	3 057 000		
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000		
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	450 700		
10	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		
11	POLREGIO SA			50 391 571
12	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych			16 425 000
13	Dotacje celowe na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych 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 2023 roku”	160 000		
14	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych	525 000		
15	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	70 000		

16	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych	100 000		
17	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, niebędący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	550 000		
18	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
19	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	110 000		
20	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	10 000 000		
21	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	220 000		
22	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 900 000		
23	Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych	700 000		
24	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000		
25	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"	100 000		
26	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie	140 000		
27	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	50 000		
28	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 000 000		
29	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”	30 000		
30	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”	2 000 000		
31	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	470 000		
32	Fundacja Aktywni w Pracy w Warszawie - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	254 592		
33	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	202 753		
34	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne	377 470		
35	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	255 000		
Ogółem		28 724 289	0	66 816 571

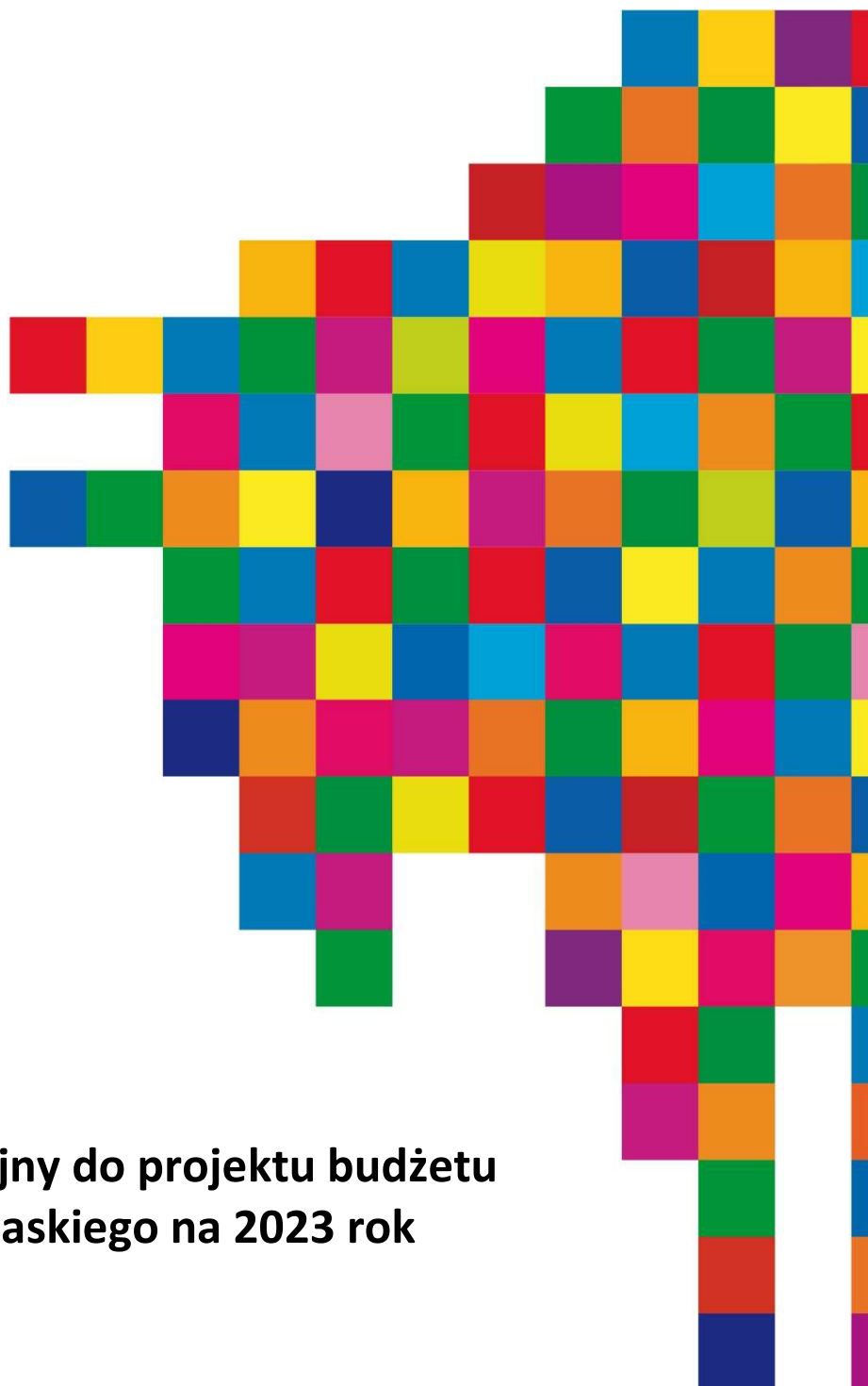
**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	615 000	615 000	0
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	50 000	50 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	250 000	250 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	65 000	65 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	250 000	250 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	530 000	530 000	0
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRNET	0	530 000	530 000	0
OGÓŁEM			0	1 145 000	1 145 000	0



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 302/5622/2022
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 listopada 2022 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2023 rok

Białystok 2022

I. Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2023 rok

1. UWAGI OGÓLNE

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2022;
- wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok
- informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023
- informacją o rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacją o rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- informacją o rocznej planowanej wysokości wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

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 2023 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego.

Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz POWER przyjęto z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

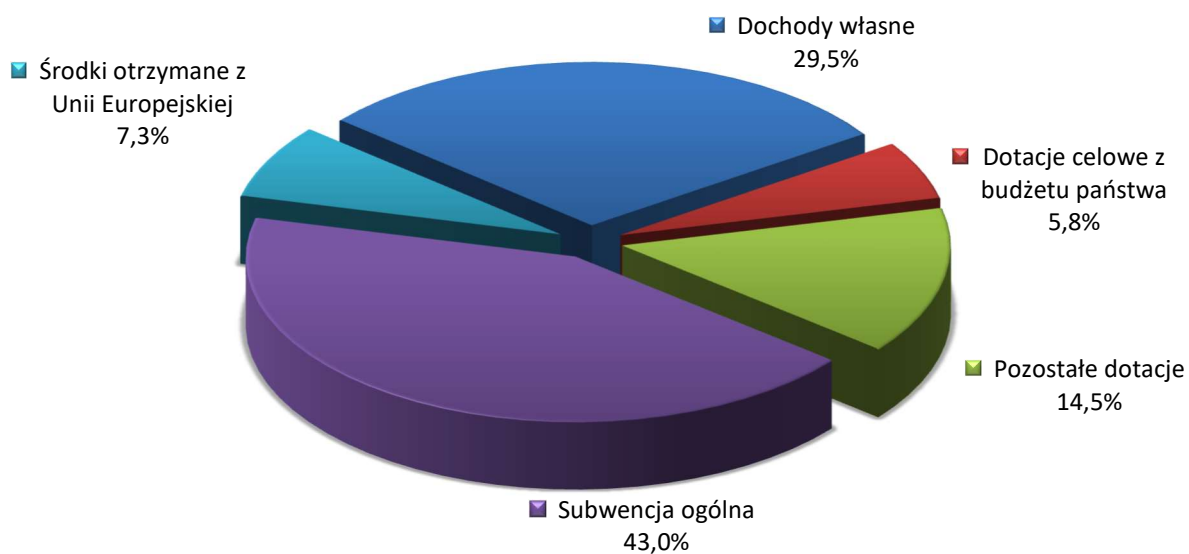
Dochody województwa podlaskiego na 2023 rok wg źródeł ich pochodzenia

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Struktura wykonania w %
1	2	3
Dochody ogółem	865 506 601	100,00%
Dochody własne:	254 951 479	29,46%
- podatek dochodowy od osób prawnych	196 176 765	22,67%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	39 814 021	4,60%
- dochody z majątku województwa	7 702	0,001%
- pozostałe dochody	18 952 991	2,19%
Dotacje celowe z budżetu państwa	49 845 000	5,76%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	44 823 000	5,18%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	0,12%
- na zadania własne	4 022 000	0,46%
Pozostałe dotacje	188 794 577	21,81%
- z funduszy celowych	109 857 170	12,69%
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	63 259 138	7,31%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 560 000	1,80%
- z innych źródeł	118 269	0,01%
Subwencja ogólna	371 915 545	42,97%
- część oświatowa	15 262 643	1,76%
- część wyrównawcza	253 858 024	29,33%
- część regionalna	70 546 910	8,15%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	32 247 968	3,73%

Struktura dochodów na 2023 rok

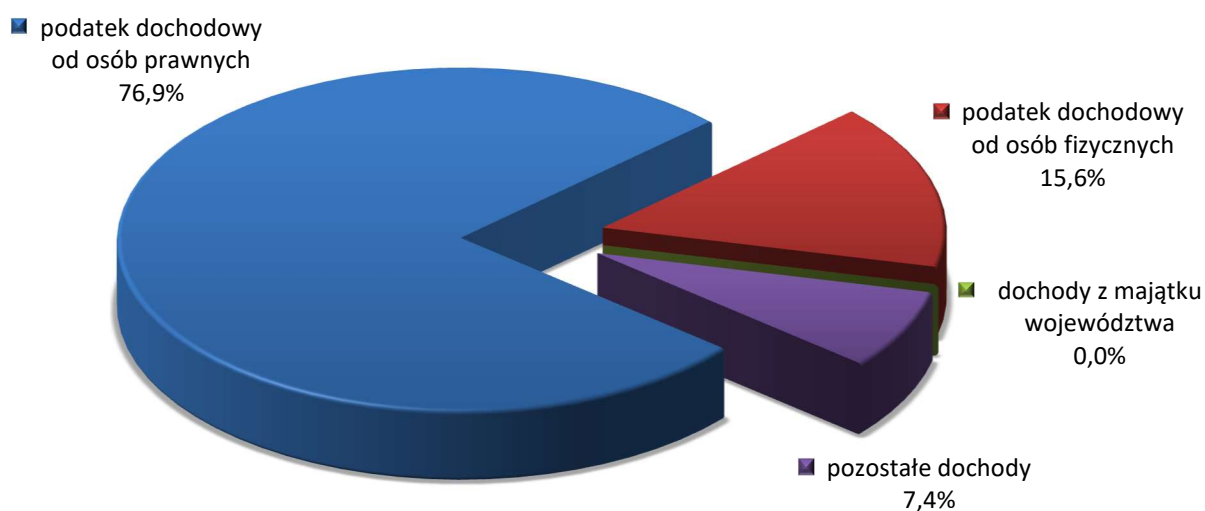


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2023 r. wynoszą 865 506 601 zł., z tego: dochody bieżące 745 534 967 zł., tj. 86,14 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 119 971 634 zł., tj. 13,86 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości **254 951 479zł** stanowią 29,46 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2023 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok
127 616 099	196 176 765

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz 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, Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Finansów.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.
73 321 771	39 814 021

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. Dochody przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Finansów.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie **18 960 693 zł** i stanowią **2,19%** ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 6 599 146 zł, a w szczególności:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze (DGN/D/2)

Dochody na 2023 r. w wysokości **2.200.000 zł** planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 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 2023 przewidziano na kwotę **2.000.000 zł**. Kwota ta stanowi wartość brutto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Podstawą do kalkulacji dochodu na 2023 dla zadania są obecnie zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Założony został ostrożny 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. Wzrost dochodów wynikać też będzie z planowanej do wprowadzenia oferty dla Podmiotów Publicznych oraz promocji na usługi SSPW.

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 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 2022 r., poz. 1343 tekst jedn.). Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń 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 2021 r., poz. 1220 tekst jedn.) – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 tekst jedn.).

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

Zaplanowana na 2023 rok kwota dochodów **500 zł** pochodzić będzie z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) 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 na przedłożenie 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.

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 zwrotu nakładów na nieruchomość położoną w Supraślu przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6 oraz z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Dochody na 2023 rok z w/w tytułów zaplanowano w kwocie **770.281 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)

Zaplanowana na 2023 rok kwota dochodów **3.500 zł** pochodzić będzie z opłat z tytułu udostępniania map i baz danych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

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

Planowany dochód na 2023r. w wysokości **141.000 zł** ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu:

- nr BO-2501.3.1.2012 z dnia 29.02.2012r. dot. pomieszczeń przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 w Białymstoku - średnia miesięczna kwota obciążenia wynosi: 8.500 zł brutto
- nr BA-I.2501.15.2021 z dnia 15.11.2021 r. dot. pomieszczeń przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku - średnia miesięczna kwota obciążenia wynosi: 3.214,47 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% (DR/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 2023 r. w wysokości **1.000.000 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 **10.315 zł**.

Odsetki do spłaty w 2023 r. wynoszą łącznie 10 315,07 zł, w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 7.000 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 3.315,07 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 uzyskane 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. Na 2023 rok zaplanowano dochody z w/w tytułu w kwocie **1.600 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 **270.400 zł** pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

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

Planowane dochody w wysokości **40.100 zł** pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

- 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. Dochody w 2023r. w kwocie **200,00 zł** zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów z w/w tytułów w 2022 r.

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

- Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących bateriami i akumulatorami (DOS/D/2)

Planowane dochody w wysokości **1.800 zł** pochodzą z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazanych przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Środki te będą przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych opłat. Plan dochodów ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów z w/w tytułów w 2022 r.

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 prowadzi rejestr BDO. Z tego tytułu wnoszone są również opłaty rejestrowe i opłaty roczne. Część z tych opłat stanowi dochód budżetu województwa. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Plan dochodów w wysokości **110.000 zł** ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów za 2022 r. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

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

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 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 2023 r. ustalono na poziomie **35.000 zł**. Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

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 oraz wymierza administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia z terenu nieruchomości w miastach na prawach powiatu, gdy ich właścicielem jest prezydent miasta 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 i może być przeznaczona na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat środowiskowych. Wysokość wpływów w 2023 r. ustalono na poziomie **4.000 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 i zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych środków. Plan dochodów na 2023 r. wynosi **300 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 2023 r. zaplanowano w kwocie **150 zł** na podstawie uśrednionych wpływów z lat poprzednich.

Pozostałe dochody planowane są przez:

- Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – kwota 30 000 zł (1 000 zł - Wpływy z różnych opłat, 23 000 zł - 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, 1 000 zł – wpływy z różnych dochodów; 5 000 zł – wpływy z odsetek)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 13 550 zł (50 zł -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500 zł - Wpływy z różnych dochodów, 7 000 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 2 000 zł – wpływy z usług, 4 000 zł – wpływy z odsetek)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – kwota 12 252 zł (52 zł - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 200 zł - 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, 6 000 zł – wpływy z usług, 5 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 1 000 zł - Wpływy z różnych dochodów)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – kwota 18 500 zł (15 000 zł – wpływy z usług 3 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 500 zł - Wpływy z różnych dochodów),)
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – kwota 1 000 zł (wpływy z różnych dochodów)
- Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle – kwota 3 120 723 zł (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących)
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – kwota 1 977 500 zł (1 000 zł - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 40 000 zł - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 500 zł - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 1 500 000 zł – wpływy z różnych opłat, 120 000 zł - 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, 6 000 zł - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 150 000 zł - Wpływy z pozostałych odsetek, 60 000 zł - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 100 000 zł – wpływy z różnych dochodów)

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 125 zł (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)
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – kwota 6 000 zł (5 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 1 000 zł - wpływy z różnych dochodów)
- Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – kwota 7 155 337 zł (7 151 337 zł – wpływy z usług, 4 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii w Drozdowie – kwota 2 460 zł (660 zł – wpływy z usług, 300 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 1 500 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kwota 5 400 zł (3 000 zł – wpływy z usług, 400 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 2 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Suwalski Park Krajobrazowy w Jeleniewie – kwota 13 200 zł (3 200 zł - 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, 10 000 zł – wpływy z usług)
- Ponadto zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 500 zł.

2.2. Dotacje

Dotacje udzielane województwu w kwocie **238 639 577 zł** stanowią 27,57 % realizowanych dochodów, z tego:

1) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 44 823 000 zł**, tj. 5,18 % ogółu dochodów, w tym:

- prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa - 100 000 zł,
- pozostała działalność – 3 100 000 zł,
- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 18 125 000 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 – 268 000 zł,
- administracja publiczna – 1 574 000 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 – 273 000 zł,
- Staże i specjalizacje medyczne – 19 685 000 zł,

- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 12 000 zł,
 - działalność ośrodków adopcyjnych – 1 385 000 zł
- 2) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 4 022 000 zł** tj. 0,46 % ogółu dochodów, w tym:
- administracja publiczna – 46 000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 3 057 000 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100 000 zł,
 - parki krajobrazowe – 819 000 zł
- 3) **dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000 000 zł** na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli tj. 0,12% ogółu dochodów
- 4) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa – 8 512 000 zł** tj. 0,98 % ogółu dochodów, w tym:
- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 8 000 000 zł,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 512 000 zł
- 5) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 36 017 000 zł.** tj. 4,16 % ogółu dochodów, w tym:
- projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 10 051 000 zł,
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 24 496 000 zł,
 - pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1 400 000 zł,
 - projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 70 000 zł
- 6) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 18 730 138 zł.**, tj. 2,16 % ogółu dochodów, w tym:
- Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska – kwota 134 241 zł,
 - Sieć PIFE 2014 – 2022 – kwota 450 000 zł,
 - projekt partnerski „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” 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 – 939 554 zł,
 - projekt „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” – kwota 1 897 928 zł,
 - projekt „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 5 681 266 zł,
 - projekt „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” – kwota 2 302 433 zł,

- projekt „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego Podlaskie – naturalna droga rozwoju” – kwota 6 511 401 zł,
- projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w WP” – 404 072 zł,
- projekt „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z woj. Podlaskiego” - kwota 409 243 zł

7) pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł – 118 269 zł, w tym:

- projekt „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 – kwota 65 442 zł,
- Projekt Erasmus „ Absolwent z Fachem” kwota 52 827 zł

8) dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 920 000 zł, tj. 0,11 % ogółu dochodów

9) dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł, tj. 0,79 % ogółu dochodów

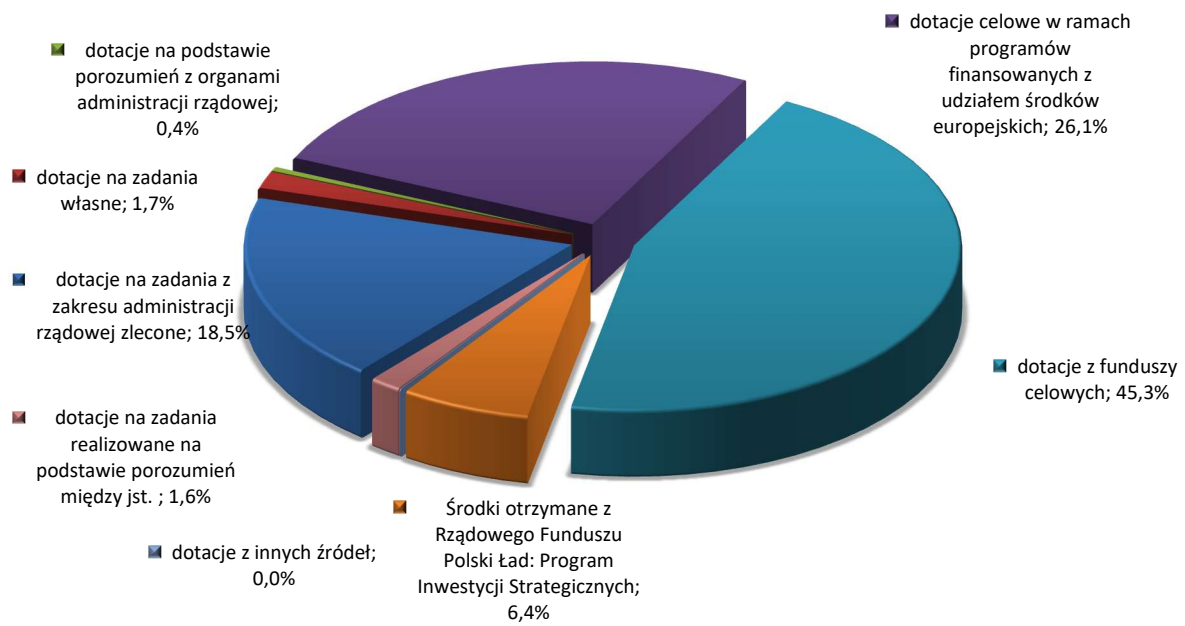
10) realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. – kwota 102 062 170 zł na realizację czterech inwestycji:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka – kwota 43.338.570 zł,
- Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – kwota 30.000.000 zł,
- Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 – kwota 5.000.000 zł,
- Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 – kwota 23.723.600 zł

11) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 15 560 000 zł, na realizację dwóch inwestycji, tj.:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV – kwota 5.000.000 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem – kwota 5.000.000 zł,
- Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - kwota 5 560 000 zł.

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2023 rok



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.

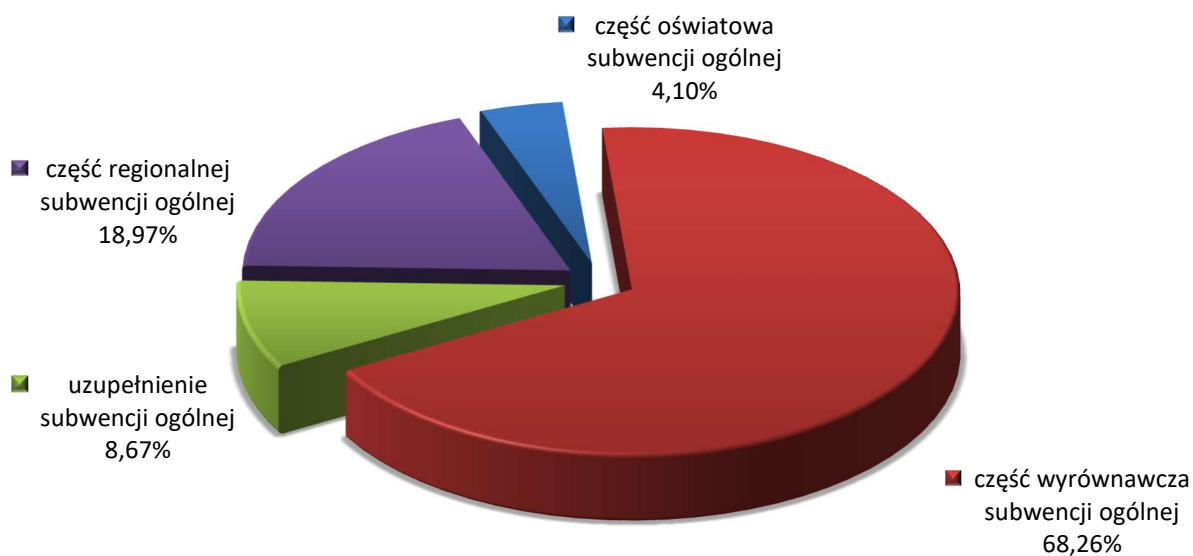
2.3. Subwencje

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3..4750.25.2022 Planowane na 2023 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęte do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna w kwocie 371 915 545 zł stanowi 42,97 % zaplanowanych dochodów.

Tabela nr 2

część oświatowa subwencji ogólnej	15 262 643 zł	4,10%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	253 858 024 zł	68,26%
uzupełnienie subwencji ogólnej	32 247 968 zł	8,67%
część regionalnej subwencji ogólnej	70 546 910 zł	18,97%
	371 915 545 zł	100,00%

Podział subwencji ogólnej na 2023 rok



3. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2023 rok

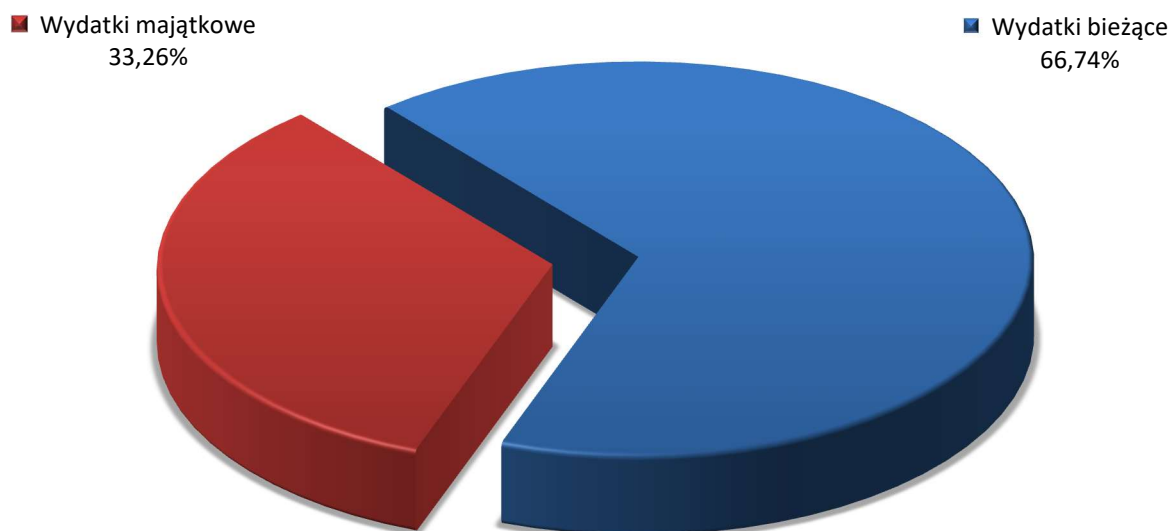
Przychody w kwocie 88 797 205 zł pochodzą:

- z kredytu bankowego – **38 000 000 zł**
- ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **2 000 000 zł**
- 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 **251 000 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 - 100 000 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 51 000 zł,
 - 35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - kwota 100 000 zł,
- z wolnych środków – **48 546 205 zł**.

Rozchody – w roku 2023 nie planuje się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Wydatki

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2023 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 588 116 916 zł na 2023 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Biuro Administracyjne

- Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno - technicznych warunków do realizacji zadań Urzędu**
 - Symbol zadania budżetowego: **BT/1**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje m.in.: usługę dzierżawy centrali telefonicznej, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, czynsz, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **518.100 zł**
- 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

sprzątaniem pomieszczeń. W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej koszty związane z ochroną mienia i usługi sprzątania w 2023 r. znacznie wzrosną. Wzrosną również koszty ubezpieczeń.

- Wartość zadania: **2.641.000 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: **560.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wymiana dwóch, starych, nieefektywnych central wentylacyjnych na nowe w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/4**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszt wymiany dwóch central wentylacyjnych obsługujących sale konferencyjne oraz pomieszczenia Sejmiku. Obecne centrale nie posiadają technicznych możliwości ich modernizacji, wobec czego w obecnym stanie wpompowują powietrze bez możliwości jego schłodzenia. Podnosi to znacząco temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Nowe zainstalowane centrale posiadają regulację temperatury wtłaczanego do pomieszczeń powietrza, co znacząco wpłynie na komfort przebywania w wentylowanych pomieszczeniach
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap II**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/5**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszt zakupu i instalacji kluczomatu w budynku przy ul. Poleskiej 89, Kilińskiego 16 oraz Pattona 8 w Białymstoku. Zadanie jest kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia związanego z modernizacją i automatyzacją procesów zabezpieczeń w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **250.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja stolarki okiennej w garażu przy ul. Poleskiej 89**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/6**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje koszt wstawienia 6 okien (2 uchylne) w garażu przy ul. Poleskiej 89. Aktualnie otwory okienne zabezpieczone są kratami zewnętrznymi, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych powoduje nawiewanie śniegu oraz obniża temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Realizacja tego zadania umożliwi kierowcom, w okresie zimowym obsługę codzienną oraz drobne naprawy, tym samym garaż stanie się bardziej użyteczny.
 - Wartość zadania: **11.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa oraz modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/7**
- Opis zadania: Planowana modernizacja instalacji klimatyzacyjnej obejmują wymianę starej instalacji zasilanej agregatem wody lodowej, obsługującej sale konferencyjne oraz Biuro Sejniku. Dotychczas użytkowany system klimatyzacyjny ze względu na swoje wieloletnie wypracowanie i przestarzałość konstrukcji nie jest w stanie zapewnić efektywnego obniżenia temperatury w pomieszczeniach, w których dodatkowo znajduje się nagromadzenie urządzeń emitujących ciepło. Obecnie używany agregat wody lodowej zostanie zastąpiony nowoczesną jednostką VRF, która znacząco obniży koszty zużycia energii elektrycznej.
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej obejmuje:
 - 4 pomieszczenia na parterze,
 - 10 pomieszczeń na 3 piętrze,
 - 7 pomieszczeń na 4 piętrze.
 Po ukończeniu inwestycji wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku będą posiadały instalację klimatyzacyjną.
- Wartość zadania: **250.000 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 pobieżnego 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 sprzątnięcia obiektów oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 - Dodatkowo wydatki w roku 2023 będą obejmować zakup pełnego wyposażenia w nowo oddanym do użytkowania budynku przy ul. Skłodowskiej 14 tj. mebli biurowych i gabinetowych, zabudowy stałych, urządzeń AGD, sprzętu RTV, sprzętu biurowego i pozostałego wyposażenia oraz wydatki na utrzymanie budynku w czystości tj. opłaty za usługę sprzątnięcia, zakup artykułów chemicznych oraz opłaty za centralny wydruk.
 - Wartość zadania: **3.521.000 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. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Jan Kilińskiego 16, Handlowa 6 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpłynie na stan bezpieczeństwa pracowników i ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie, sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych.
 - Wartość zadania: **40.000 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. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. Jana Kilińskiego 16 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: **3.500 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**
 - Symbol zadania budżetowego: **BB/3**
 - Opis zadania:
Realizacja zadania dotyczy:
 - a) refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy w wyniku badań profilaktycznych zalecił ich

stosowanie. Zasady refundacji określa zarządzeniu nr 69/2022 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 2022 r.

- b) przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych mogą czasowo przebywać na obszarach endemicznego występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),
- c) organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny wynikających z Kodeksu pracy, które mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Kwestię szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.),
- d) zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - w przypadku absencji pracownika służby BHP - poprzez powierzenie doraźnego świadczenia niezbędnych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu.

- Wartość zadania: **79.700 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Opinie techniczne i ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków Urzędu Marszałkowskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/4**
- Opis zadania: Wydatki ponoszone będą na opracowywanie opinii technicznych oraz ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. Prace remontowe oraz modernizacje budynków, których zakres ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi wymagają współpracy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Opinia techniczna stanowi dokument wyjściowy do opracowania dokumentacji architektoniczno – budowlanej. Ekspertyza pozwala na wdrożenie rozwiązań alternatywnych w stosunku do regulacji prawnych, których nie można spełnić z powodu technicznych lub finansowych. Rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie każdorazowo zatwierdzane są przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczasowa praktyka potwierdza konieczność dokonywania stałych ulepszeń oraz wzmocnień systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach tut. Urzędu.

- Wartość zadania: **3.000 zł**

5 Nazwa zadania budżetowego: **Zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego oraz BHP**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/5**
- Opis zadania: Zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem w sprawności systemów pożarowych, znaków ewakuacyjnych, gaśnic. Zgodnie z § 4. ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) muszą być oznakowane wszelkiego rodzaju drogi, wyjścia, kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń

przeciwpożarowych, lokalizacje przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, a także miejsca, w których znajdują się niebezpieczne pożarowo przedmioty. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic oraz rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które występują w obiekcie. Zakup części do systemów przeciwpożarowych, których działanie nie może zostać zakłócone. Ponadto zakup tablic i piktogramów wewnętrznych i zewnętrznych do obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zgodnych z normami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którym miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie.

- Wartość zadania: **1.000 zł**

Biuro Inwestycji

1 Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BI/1**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Budynek posiada wyjątkową pod względem architektonicznym elewację z podziałami poziomymi w postaci ozdobnych gzymsów: działowego pod oknami drugiej kondygnacji i wieńczącego pod okapem dachu. Stan techniczny elewacji nie jest dobry i wymaga remontu. Elewacja posiada liczne pęknięcia i zarysowania. Powłoka malarska jest w złym stanie technicznym z widocznymi przebarwieniami i zabrudzeniami. Na kolumnach widoczne są ubytki w tynku i pęknięcia. Odpadający tynk spada bezpośrednio na chodnik i stanowi zagrożenie dla ludzi.
- Wartość zadania: **400.000 zł**

2 Nazwa zadania budżetowego: **Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **BI/2**
- Opis zadania: Stworzenie dodatkowych pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Kompleksowa modernizacja budynku ma na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa i warunków pracy docelowego użytkownika i

dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, uwzględnionymi w dokumentacji projektowej, obiekt może pełnić funkcję budynku biurowego. W celu kontynuacji realizacji tego zadania konieczne jest zapewnienie w budżecie Województwa Podlaskiego niezbędnych środków finansowych.

- Wartość zadania: **10.681.646 zł**
- 3 Nazwa zadania budżetowego: **Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego**
- Symbol zadania budżetowego: **BI/3**
 - Opis zadania: Generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, teledysk multimedialny, umeblowanie. Inwestycja zyska również nowe zagospodarowanie terenu. Na całym terenie przewidziano nowe ciągi piesze, schody terenowe, placówki i miejsca postojowe. Modernizacja przywróci kulturze cenne obiekty w ekologicznym, eleganckim wymiarze. Obiekt zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.
 - Wartość zadania: **39.300 zł**
- 4 Nazwa zadania budżetowego: **Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BI/4**
 - Opis zadania: Celem zadania jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmująca m.in.: wymianę oświetlenia technologicznego i akustycznego wraz z osprzętem; wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny; wyposażenie w sprzęt do audio deskrypcji i tłumaczenia symultanicznego; zakup; dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego.
 - Wartość zadania: **8.360.000 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 5.560.000 zł – Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa Nr 01/2021/1335/PolskiŁad
 - 2.800.000 zł – środki własne
- 5 Nazwa zadania budżetowego: **Remont nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BI/5**
 - Opis zadania: Proponuje się wykonanie remontu nawierzchni parkingu na terenie nieruchomości, który bezpośrednio związany jest z obsługą modernizowanych budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku. Część parkingu objęta jest zakresem realizowanej inwestycji i niezbędnym staje się naprawa pozostałego przylegającego fragmentu nawierzchni.
 - Wartość zadania: **250.000 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

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

- Symbol zadania budżetowego: **BSW/1**
- Opis zadania: W ramach zadania Obsługa sejmiku i jego organów wydatki zostaną przeznaczone m.in. na organizowanie i obsługę Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego stacjonarnych jak i wyjazdowych, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Województwa Podlaskiego. Pozostałe wydatki dotyczą opłat związanych ze składkami członkowskimi z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej jak i opłata składki z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Samorządów Polskich. Uwzględnione zostały również wydatki związane z bieżącą obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku jak i Radnych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **1.588.000 zł**

Biuro Prawne

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa prawna urzędu**

- Symbol zadania budżetowego: **BP/1**
- Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na opłaty sądowe, zastępstwa procesowe, koszty mediacyjne oraz opłaty notarialne.
- Wartość zadania: **200.800 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 polskiej gospodarki i spójności społecznej. W sposób praktyczny realizuje zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działania Rady mają służyć poprawie jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Budowania wokół nich społecznego porozumienia czterech partnerów, którymi są organizacje: pracowników, pracodawców, samorządu i rządu. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wyraża opinie i zajmuje stanowiska. WRDS podejmuje uchwały. W WRDS funkcjonują zespoły problemowe.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- zwrot kosztów dojazdu na Posiedzenia Prezydium i Plenarne dla członków WRDS,
- wynagrodzenia dwóch pracowników Biura WRDS, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
- zakup materiałów biurowych do Biura WRDS,
- zakup art. spożywczych na Posiedzenia zespołów problemowych WRDS,
- usługi cateringowe i usługi gastronomiczne na Posiedzenia Prezydium i Plenarne WRDS,
- wykonanie analiz, opinii,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Biura WRDS,
- szkolenia pracowników Biura WRDS.
- Wartość zadania: **273.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Nazwa zadania budżetowego: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/1**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 5 premier: ("Pani Pylińska i sekret Chopina", „Landschaft", „Wujaszek Wania", „Posprzątane", „Jeszcze Polska nie zginęła"). Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: wydatki na fundusz wynagrodzeń, wynajem pomieszczeń w celu wystawiania spektakli, przeprowadzania prób oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania dekoracji, kostiumów i rekwizytów w związku z modernizacją Teatru. Wydatki inwestycyjne w wysokości 115.400 zł obejmują:
 - 28.900 zł – Realizacja zadania „Modernizacja wężła ciepłego w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wegierki w Białymstoku” (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r.),
 - 86.500 zł – Realizacja zadania „Scena za rzeką – etap I” (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r.).
- Wartość zadania: **7.690.300 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Teatr Wierszalin w Supraślu

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/2**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier („Dziady Noc Trzecia”, „Pan Tadeusz”). 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 (warsztaty teatralne, widowiska edukacyjne dla dzieci i młodzieży); wydawnictwa teatralne.
- Wartość zadania: **1.130.000 zł**

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

- Symbol zadania: **DKD/3**
- Opis zadania: Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Wydarzenia realizowane będą w oparciu o zespoły artystyczne OiFP (orkiestra, chór, zespół dziecięco- młodzieżowy) jak też działające przy Instytucji zespoły kameralne w tym BIG Band OiFP, Trio, Lontano czy Consort 415, Kwartet im. A. Transmana, Kwintet Dęty, La Vanagloria, ARS IUVENUM, The Cosonance Trio. Na scenie OiFP w ramach koncertów symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych oraz oper, operetek i musicali wystąpią wybitni dyrygenci i soliści z Polski i zagranicy. Na rok 2023 zaplanowanych zostało ok. 25 koncertów abonamentowych (symfonicznych, oratoryjnych, kameralnych), ok. 6 koncertów z cyklu „Scena letnia” oraz 2 koncerty sylwestrowe. Ważnym wydarzeniem 2023 roku będzie druga edycja Międzynarodowego Konkursu Organowego. W ramach konkursu planowane są dwa koncerty oraz cykl przesłuchań. Planowane są 2 premiery sceniczne (w tym spektakl muzyczny dla dzieci). W ramach wydarzeń edukacyjnych kontynuowana będzie prezentacja spektakli baletowych dla dzieci WE LOVE CHOPIN. W roku 2023 Opera i Filharmonia Podlaska będzie kontynuować działalność wystawienniczą, opartą w dużej mierze na współpracy partnerskiej. Planowane są wystawy związane nie tylko z muzyką, ale też innymi dziedzinami sztuki. W 2023 roku odbędzie się ok. 4 wernisaży. Zaplanowane zostały WZNOWIENIA: Wesoła Wdówka, i West Side Story. W ramach działalności koncertowej zostanie zorganizowany cykl koncertów abonamentowych (symfoniczne, oratoryjne i kameralne) oraz koncerty o charakterze rozrywkowym, koncerty sylwestrowe oraz koncerty na deskach amfiteatru, tzw. "Sceny letniej". Kontynuowane będą także otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne. OiFP będzie kontynuować działalność wydawniczą w oparciu o studio nagrań, działalność wystawienniczą oraz działalność impresaryjną tzw. trzecia scena. Realizowane będą w dalszym ciągu działania statutowe, takie jak koncerty symfoniczne i wydarzenia edukacyjne. Opera w swoim funkcjonowaniu łączy dwa profile działania – operowy i filharmoniczny.
Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł obejmują zakupy: mikrofon Neumann U 87 i Stereo – 54.000 zł, obiektyw 24-70 Sony G – 11.000 zł, kablozwijak do wózka scenicznego – 20.000 zł, program do nagrań – 4.000 zł oraz komputer przenośny – 11.000 zł.
- Wartość zadania: **20.100.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/4**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej obejmującej 3 zasadnicze kierunki: 1) ochronę i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i twórczości ludowej, 2) działania edukacyjne na rzecz podmiotów kultury, animatorów, twórców i lokalnych społeczności w województwie podlaskim,

3) działania na rzecz wspierania twórczości amatorskiej, w tym w zakresie muzycznym, literackim, teatralnym i plastycznym.

Zadania do realizacji w wymienionych kierunkach to m.in.: Podlaska Oktawa Kultur, IV Festiwal Tkactwa, E-tradycja – Rozbudowa cyfrowej bazy twórców ludowych, działalność Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, Kapeli Kurpi Zielonych, Podlaskie Forum Kultury, Festiwal Piosenki im. Łucji Prus, Spotkania literackie, Rockowania, Dzień Dziecka. Ponadto PIK kontynuować będzie działania w zakresie działalności edukacyjnej (organizacja szkoleń, wystaw, warsztatów).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 320.100 zł obejmują zakup nowego samochodu 9-osobowego do przewozu osób realizujących zadania statutowe poza siedzibą instytucji oraz do przewożenia przedmiotów większych gabarytów.

- Wartość zadania: **7.457.800 zł.**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/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 i książek drukowanych dużą czcionką dla osób niedowidzących), digitalizacja zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, udostępnianie zbiorów; kontynuacja działalności naukowej i upowszechniającej badania naukowe, organizacja wydarzeń kulturalnych i naukowych, w tym m.in. cykl Środy Literackie, Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, wystawy. Ponadto instytucja planuje organizację: obchodów rocznic narodowych i historycznych, wykłady, seminaria, promocje książek twórców lokalnych. Planowane są następujące zakupy inwestycyjne: sprzęt do studia nagrań, sprzęt komputerowy, sprzęt do rozbudowy monitoringu oraz zakup rzutnika na potrzeby audytorium.

W ramach wydatków inwestycyjnych - 382.715 zł planuje się następujące zakupy: 86.715 zł – wkład własny na zakup sprzętu do studia nagrań, sprzęt komputerowy, system informatyczny, sprzęt serwerowy, 136.000 zł – zakup jednostki rozszerzającej do macierzy, 100.000 zł – rozbudowa monitoringu w siedzibie Książnicy Podlaskiej, 30.000 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Organizacyjnego, 30.000 zł – zakup rzutnika na potrzeby audytorium znajdującego się na VI piętrze budynku Książnicy

- Wartość zadania: **10.602.715 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/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, organizację wystaw stałych i czasowych prezentowanych w obiektach własnych i innych ośrodkach,

wydawnictwa Muzeum, publikacje popularyzatorskie. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne, organizację imprez folklorystycznych, w tym 35.000 zł (dotacja celowa) na realizację zadania pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy z odrestaurowaniem drewnianych podłóg i ścian,

Wydatki inwestycyjne do realizacji projektu „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy z odrestaurowaniem drewnianych podłóg i ścian” – kwota 85.000 zł.

- Wartość zadania: **10.535.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/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.
- Wartość zadania: **7.650.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/8**
- Opis zadania: Celem zadania jest 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: **1.900.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/9**
- Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie szczególnie utalentowanych artystów naszego regionu poprzez przyznanie stypendiów rocznych oraz półrocznych. Wsparcie uczniów uzdolnionych artystycznie w formie pieniężnego stypendium miesięcznego. 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: **709.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/10**
- Opis zadania: W ramach realizacji zadania planuje się:

- zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów itp.
- udział w jubileuszach zespołów, twórców (docenienie ich pracy w rozwoju kultury województwa podlaskiego), udział zespołów w festiwalach i konkursach
- działania performatywne
- wydatki na zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych.

- Wartość zadania: **78.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/11**
- Opis zadania: Zlecenie realizacji zadań polegających na promocji kultury Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń o wysokim znaczeniu dla kultury regionu, przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego, organizację uroczystości rocznicowych i jubileuszowych, przypadających w 2023 r., zakup upominków, dzieł twórców ludowych, produktów regionalnych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów itp., udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; udział zespołów w festiwalach i konkursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych.
- Wartość zadania: **1.542.500 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/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. Wydatki planuje się na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inicjatyw podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji posiedzeń ww. organu.
- 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: **DKD/13**
- Opis zadania: W ramach zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2023 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: **100.000 zł**

14. Nazwa zadania budżetowego: **Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/14**
- Opis zadania: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
- Wartość zadania: **15.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/15**
- 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 wężła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego. W 2023 roku w ramach inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" będą kontynuowane prace konstrukcyjne oraz w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, oraz instalacji telekomunikacyjnych. Realizowane będą prace związane z ociepleniem budynku oraz zagospodarowania terenu wokół obiektu. Modernizacja obejmie dalszą wymianę stolarki i ślusarki. Generalny Wykonawca wykona także prace wykończeniowe, w tym te związane z montażem urządzeń oraz montażem nowych siedzisk na widowni.
- Wartość zadania: **44.856.695 zł**
- Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

- Symbol zadania: **DKD/16**
- Opis zadania: W ramach zadania zostaną poniesione wydatki na bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych w związku z organizacją posiedzeń m.in. zwrot kosztów podróży członkom rady, poczęstunek. Planuje się także zorganizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych dedykowanych organizacjom pozarządowym w zakresie stosowania *Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* oraz inne działania na rzecz organizacji pozarządowych
- Wartość zadania: **15.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/17**
- 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, wydawnictwo, działalność naukowo-badawczą i upowszechnianie. Organizacja wystaw stałych (21 wystaw), np.: Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie, Dolinami rzek, O pożytkach z gliny płynących, Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie, Ekspozycja wnętrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny, Wnętrze kuźni z Gródka, Ekspozycja wnętrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Bucy, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Wnętrze chałupy z Czyż, Leśna bimbrownia, Ptaki drapieżne Polski, Ekspozycja przedstawiająca proces obróbki włókna lnianego, Rekonstrukcja warsztatu rymarskiego z Suchowoli, Mechanizacja zbioru zbóż i traw w gospodarstwie rolnym na Podlasiu, Sztuka ludowa Podlasia, Wiejska szkoła w czasach PRL-u, Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł; Organizacja wystaw czasowych: "Sztuka ludowa dla dzieci", Wieś na rowerze, Chata ukwiecona, Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej, Ludowa sztuka sakralna w zbiorach PMKL, Wystawa plenerowa fotografii prof. M. Pokropka; 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.

- Wartość zadania: **4.200.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/18**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Praca Ośrodka dotyczy obszarów miejskich i wiejskich. Realizowane w pracowniach artystycznych programy dedykowane są dzieciom, młodzieży i dorosłym. Instytucja rozwija współpracę międzynarodową, dzięki której doświadczenia animacyjno-kulturalne przenosi na grunt własnej społeczności lokalnej. W ramach działalności Ośrodka będą realizowane 2 programy: sejneński oraz krasnogrudzki. W Krasnogrudzie wśród działań merytorycznych planowanych w roku 2023 dominować będą trzy ścieżki. Po pierwsze codzienna, systematyczna praca i działania integrujące społeczność regionu - Spotkania Sąsiedzkie w ramach programu „Silva Rerum”, „Zaduszki Krasnogrudzkie”, spotkania świąteczne Chóru zgodnie z kalendarzem przyrodniczym oraz liturgicznym. Po drugie: kontynuacja programu Pracowni artystycznych i edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży, oraz od 2014 roku Dorosłym i Seniorom. Po trzecie - program poświęcony życiu i twórczości Czesława Miłosza (zajęcia edukacyjne i programy wokół postaci Miłosza dedykowane szkołom i uczelniom, program letni dedykowany odwiedzającym licznie Krasnogrudę turystom, „Pamiętanie Miłosza” – program w rocznicę śmierci Poety). W Sejneńskich pracowniach artystycznych realizowane będą zajęcia w Domu Pogranicza, Białej Synagodze, Spółdzielni Jazzowej w Sejnach.

- Wartość zadania: **1.900.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/19**
- Opis zadania: Celem zadania jest 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 konkursu ofert. Planowane jest również udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **700.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/20**
- 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 2021 r. poz. 710 t.j. 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 przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
- Wartość zadania: **3.200.000 zł**

21. Nazwa zadania budżetowego: **Zadania z zakresu działalności kulturalnej mniejszości narodowych**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/21**
- Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie działalności kulturalnej mniejszości narodowych oraz wspieranie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

22. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/22**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację projektów: Festyn "Niedziela św. Rocha", Warsztaty "Ginące zawody". Dotacja zostanie przeznaczona na wymianę podwaliny w spichlerzu z Kadzidła, remont wnętrza chałupy z Kadzidła, wykonanie nowej aranżacji, remont wnętrza leśniczówki z Zawodzi.
- Wartość zadania: **1.980.000 zł**

23. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/23**
- Opis zadania: Realizacji zadania w celu aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym i udzielenie gminom z terenu województwa podlaskiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin, będących inicjatywą rad seniorów m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych w celu zwiększenia aktywności i sprawczości osób starszych w województwie.
- Wartość zadania: **200.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

- Numer zadania budżetowego: **DWZ/1**
- Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty kulturalnej, turystycznej, przyrodniczej i gospodarczej. W 2023 roku Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji zakłada kontynuację działań dotyczących realizacji projektu XYLOPOLIS. Wśród zaplanowanych wydatków ujęto również kolejną edycję konkursu PODLASKA MARKA oraz kontynuację projektu ZASILANI rozpoczętego w 2022 r. Nowym przedsięwzięciem będzie promocja podlaskiej kinematografii poprzez powstający film fabularny tworzony przez środowisko lokalnych twórców, w pełni realizowany w województwie podlaskim p.t. „Żywie Pank”. Planowana jest również promocja regionu poprzez współpracę z kompozytorem Sw@da, który we współpracy z innymi artystami i twórcami podlaskimi podejmie się przygotowania nowych, autorskich kompozycji muzycznych nagranych w niepowtarzalnych miejscach regionu. Powstaną oryginalne kompozycje muzyki elektronicznej łączone z tradycyjnym śpiewem podlaskich wokalistek i brzmieniem nowych instrumentów. Ponadto w 2023 r. przewidziana jest promocja Województwa Podlaskiego podczas ważnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Województwo Podlaskie będzie promowane również podczas dużych festiwali oraz koncertów telewizyjnych, które poprzez swój zasięg przyczynią się do kreowania pozytywnego wizerunku regionu. 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. W związku z udziałem Województwa Podlaskiego w licznych wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych zaplanowano, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na materiały promujące województwo. W ramach zadania na rok 2023 uwzględniony został zakup artykułów spożywczych.

- Wartość zadania: **9.050.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego**
 - Numer zadania budżetowego: **DWZ/2**
 - Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji - Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.
 - Wartość zadania: **162.000 zł**
 3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
 - Numer 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. W roku 2023 Województwo Podlaskie pełnić będzie funkcję koordynatora aktywności Domu Polski Wschodniej w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
 4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**
 - Numer zadania budżetowego: **DWZ/4**
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **330.000 zł**
 5. Nazwa zadania budżetowego: **Partnerstwo strategiczne w produkcji filmu i serialu „U Pana Boga w Królowym Moście”**
 - Numer zadania budżetowego: **DWZ/5**
 - Opis zadania: Realizacja zadania będzie miała na celu szeroką akcję marketingową obejmującą kompleksowo ofertę promocyjną regionu, w tym dorobek kultury i sztuki, aspekty historyczne, krajoznawcze, turystyczne oraz gospodarcze. Dotychczasowe realizacje produkcji filmowych z tego

cyklu spotykały się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą, co gwarantuje podobny zasięg odbiorców produkcji. Koszty realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze przeznaczone zostaną na wydatki opłacane w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

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

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/1**
- Opis zadania: Wysokość wydatków na realizację zadania w 2023 r. została oszacowana w oparciu o planowane zadania z zakresu promocji gospodarczej opierające się przede wszystkim na organizacji wydarzeń i spotkań, które stanowią będą okazją do prezentacji oferty gospodarczo-inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych, czy intensyfikacji kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych. Kluczowe zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r. to organizacja II edycji „Podlaskiego Forum Ekonomicznego”. Zakłada się również zakup działań ukierunkowanych na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje czy podmioty zewnętrzne. W ramach zadania założono również udział pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych, które będą stanowić okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz do tworzenia nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych. Zaplanowano także wydatki na tłumaczenia materiałów wykorzystywanych w bieżącej pracy Biura, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.
- Wartość zadania: **1.300.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0**

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/2**
- Opis zadania: Zadanie polegać będzie na realizacji projektu „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest realizowany w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji (REI) Dolina Rolnicza 4.0 umożliwiających opracowanie i implementację zasadniczego projektu na dużą skalę pn. „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. Cel nadrzędny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

Cel szczegółowy 1: Rozpoznanie potrzeb (aktualnych i przyszłych) w zakresie innowacji i rozwoju uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji oraz efektywności modelu biznesowego ekosystemu (OBSZAR: gromadzenie danych i ich analiza)

Cel szczegółowy 2: Budowanie sieci współpracy krajowej i zagranicznej w kontekście realizacji Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. (OBSZAR: wiedza, współpraca i promocja)

Cel szczegółowy 3: Opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w sektorach związanych z Regionalnym Systemem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0.” do konkurencyjności w globalnych łańcuchach wartości (OBSZAR: opracowanie narzędzi i formułowanie rozwiązań / rekomendacji)

Planowany całkowity okres realizacji projektu obejmuje okres od 10 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Na 2023 r. zostały zaplanowane zasadnicze wydatki wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (tj. m.in. koszty opracowania profesjonalnej koncepcji biznesowej czy raportu końcowego, koszty kampanii informacyjnej w mediach, koszty organizacji spotkań informacyjnych i konferencji zamykającej projekt, czy zagranicznych wizyt studyjnych).

- Wartość zadania: **2.302.433 zł**

Źródło finansowania:

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki region

Działanie 1.2: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Projekt: „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”

3. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju**

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/3**
- Opis zadania: Zadanie polega na realizacji projektu promocji gospodarczej pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest realizowany w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Nadrzędnym celem projektu jest promocja walorów gospodarczych regionu, które mogą okazać się atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych, a także promocja przedsiębiorstw z województwa podlaskiego i wytworzonych przez nie produktów, co stworzy przedsiębiorstwom szanse na rozwijanie powiązań handlowych i współpracę o charakterze międzynarodowym.

Projekt realizuje cele szczegółowe, które obejmują 2 główne obszary:

(1) SUBMARKA GOSPODARCZA – działania zmierzające do poprawy wizerunku, a zwłaszcza zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, tj.

- wybór ekspertów odpowiedzialnych za profesjonalne doradztwo w zakresie promocji,
- utworzenie strony/podstrony internetowej nt. promocji gospodarczej regionu,
- przygotowanie spotów reklamowych promujących gospodarczo region,
- przygotowanie filmu promującego wizerunek i potencjał gospodarczy regionu,
- działania reklamowe w mediach społecznościowych,
- kampania reklamowa w zagranicznych mediach telewizyjnych,
- artykuły promocyjno-reklamowe w prasie zagranicznej.

(2) INWESTYCJE + EKSPORT – działania zmierzające do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie oraz wzrostu aktywności eksportowej podlaskich przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych, tj.

- opracowanie i druk przewodnika dla inwestorów,
- prezentacja oferty inwestycyjnej podczas zagranicznych seminariów,
- prezentacja potencjału gospodarczego regionu podczas zagranicznych misji branżowych,
- organizacja krajowych konferencji i spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej,
- organizacja przyjazdowych misji gospodarczych zagranicznych przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w regionie lub przedstawicieli izb handlowych,
- organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i krajowych,
- utworzenie regionalnej bazy danych przedsiębiorców województwa podlaskiego.

Rezultatem realizacji działań projektowych będzie zmiana postrzegania województwa podlaskiego w kraju i na arenie międzynarodowej, która spowoduje zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców i inwestorów tym regionem, co wpłynie na jego konkurencyjność.

Planowany całkowity okres realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2020 r. do 30 września 2023 r. Na 2023 r. zostały zaplanowane zasadnicze wydatki wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (tj. m.in. koszty kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, kampanii w mediach telewizyjnych, koszty organizacji zagranicznych misji wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych, organizacji spotkań informacyjnych, czy opracowania bazy terenów inwestycyjnych).

- Wartość zadania: **6.511.401 zł**

Źródło finansowania: środki europejskie oraz budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki region

Działanie 1.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Poddziałanie 1.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odnaki Honorowe Województwa Podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/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: **GMA/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: **75.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Rada Seniorów**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/3**
 - 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**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Ekspertyzy i analizy**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/4**
 - Opis zadania: Zabezpieczenie środków finansowych w ramach zadania 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 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.

- Wartość zadania: **25.000 zł**

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

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

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/1**
- Opis zadania: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego oraz utrzymywaniu dotychczas znajdujących się w nim nieruchomości zachodzi konieczność ponoszenia na ten cel wydatków. Prace i czynności polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątaniu, usuwaniu awarii, wykonywaniu drobnych napraw i konserwacji oraz opłacaniu podatków od nieruchomości oraz ponoszeniu innych opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości. Wydatkowane będą również środki finansowe na: wpisy w księgach wieczystych i szacunki nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa, w tym planowany jest wydatek związany z płatnością drugiej raty za nabycie nieruchomości położonej w Supraślu oznaczonej jako działka nr 164/25.
- Wartość zadania: **2.139.200 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/2**
- 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: **2.200.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia**

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/3**
- Opis zadania: Celem zadania jest utrzymanie systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez

zapewnienie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego, a także poprawienie funkcjonalności geoportalu poprzez zakup nowych aplikacji. System pozwala na tworzenie i obsługę sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych Województwa Podlaskiego. GIS Podlasia jest częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, której tworzenie jest wypełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego na organy administracji, prowadzące rejestry publiczne, ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

- Wartość zadania: **300.000 zł**

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

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

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/1**
- Opis zadania: Realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które wskazuje, że: do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi czynności:
 - udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
 - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Niezmiernie szybki postęp w informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego przetwarzanie i udostępnianie obliuguje do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłynie to na poprawę jakość udostępnianych danych i usprawni pracę służb samorządowych.

- Wartość zadania: **3.500 zł**

2. Symbol zadania budżetowego: **Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/2**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień ar. 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.

3. Symbol zadania budżetowego: **Prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa**

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/3**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne. Obiekty objęte pracami zostaną określone na podstawie zapotrzebowania na tego rodzaju opracowania. Przedmiotowe prace będą obejmowały analizę zmian w strukturze agrarnej, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji a także programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych. 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 województwa

Departament Infrastruktury i Transportu

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

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/1**
- Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dofinansowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakaja potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez :
 - określenie potrzeb transportowych,
 - kontrolę realizacji umowy,
 - przekazanie należnej dotacji,
 - ocenę ex post ich wykonania.

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

- Wartość zadania: **50.391.571 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/2**
- Opis zadania: Zadanie dotyczące analiz sytuacji rynkowej jest związane z realizowaniem zadań własnych dotyczących wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych 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 36.000,00 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Wartość zadania: **36.000 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 zarachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą potwierdzeń i zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym. Dokumenty są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 6 000 zł przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zarachowania od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, jako jedynej dostawcy ww. druków.
 - Wartość zadania: **6.000 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 na zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykazują największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy finansowej 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 wykorzystywana w akcjach ratowniczo - gaśniczych typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., zakup węży pożarniczych, latarek itp.), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup motopomp, pojazdów ratowniczo-gaśniczych 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 umowy 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: wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych i tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, 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 z tytułu stosowania ulg ustawowych**
- 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: **16.425.000 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. Przewidywana w 2023 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 99.000zł, tj. około 3 tys. szt. (32,52 zł netto) wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2023 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 radiowozów na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku celem dofinansowania zakupu zestawów akumulatorowych do wielowirnikowców DJI Matrice 300 na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/9**
 - Opis zadania:
 - i. Zadanie obejmuje przekazanie środków finansowych w wysokości 160.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania do zakupu 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 w ruchu drogowym.
 - ii. Zadanie obejmuje przekazanie środków finansowych w wysokości 100.000 zł na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, celem dofinansowania zakupu wielowirnikowców DJI Matrice 300 na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Zakupione wielowirnikowce przyczynią się do szybkiej reakcji na zagrożenie mające bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **260.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/10**
 - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego, zwany dalej „planem transportowym” stanowi akt prawa miejscowego. Został uchwalony 29 listopada 2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. Do opracowania ww. planu transportowego wyłoniony został, w drodze przetargu, zewnętrzny podmiot. Z uwagi na konieczność dostosowania usług przewozowych do potrzeb społecznych oraz możliwości organizacyjnych i finansowych samorządu województwa, niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji niniejszego planu transportowego. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone opracowanie powyższej aktualizacji planu transportowego.
 - Wartość zadania: **1.000.000 zł**

11. Nazwa zadania budżetowego: **Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/11**
- Opis zadania: Realizacja zadania samorządu wynikającego z przystąpienia województwa do rządowego programu Kolej + i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”.
- Wartość zadania: **1.301.625 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/12**
- Opis zadania: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na wyrównanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w oparciu o umowę zawartą z Organizatorem, określającą szczegółowe zasady przekazywania rekompensaty. Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym właściwy Marszałek Województwa zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.
- Wartość zadania: **1.700.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Ochrony Środowiska

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

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1**
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych:
 - a) pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych oraz na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanych systemów informatycznych,
 - b) pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat recyklingowych,

- c) pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się obsługą systemu opłat recyklingowych oraz BDO,
- d) pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- e) pokrycie kosztów szkolenia osób zajmujących się tworzeniem i modyfikacją baz danych oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
- opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, a także opłat recyklingowych na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*,
- opłat produktowych na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*,
- opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*,
- środków na podstawie *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*,
- opłat i kar za usuwanie drzew oraz krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*,
- środków na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

- Wartość zadania: **712.800 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1 (Śr. własne)**
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych:
 - a) pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych oraz na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanych systemów informatycznych,
 - b) pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego w BGK.

- Wartość zadania: **137.365 zł**

3. 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:
 - 1) udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych 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 2023 roku”,

- 2) współorganizację etapu podstawowego, okręgowego i centralnego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 - 3) działania podejmowane we współpracy z parkami krajobrazowymi, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz parkami narodowymi, w tym m.in.:
 - a) organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - b) organizację, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
 - c) organizację, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, obchodów 35-lecia Parku,
 - d) organizację, we współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi Festiwalu Ogrodów,
 - e) organizację „Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych”,
 - 4) organizację konferencji, szkoleń, konkursów, imprez i akcji promocyjnych,
 - 5) zapewnienie wsparcia działań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażania i promocji założeń Europejskie Zielonego Ładu.
- Wartość zadania: **413.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/3**
 - Opis zadania: Środki w wysokości 61.000 zł przeznaczone będą na opłacenie II transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego oraz kosztów ogłoszeń prasowych. Opracowanie dokumentu wynika z obowiązku określonego w art. 36 i 37 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*, zgodnie z którym plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Aktualnie obowiązujący WPGO został uchwalony na lata 2016 – 2022, a więc kolejny WPGO powinien zostać opracowany i przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego do 2023 roku. W 2022 r. wyłoniono Wykonawcę dokumentu oraz podpisano z nim umowę, zaś wynagrodzenie zostało rozdzielone na dwie transze: I płatna w 2022 r., II – w 2023 r. Konieczność opłacenia ogłoszeń prasowych wynika z realizacji obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzeniu prac nad aktualizacją WPGO zgodnie z art. 39 i art. 43 *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 środowiska*.
- Środki w wysokości 19.500 zł przeznaczone będą na opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2020-2022 ”. Realizacja zadania wynika z art. 39 ust. 1 i 3 *ustawy o odpadach*, który obliuguje zarząd województwa do przygotowania tego dokumentu, obejmującego okres 3 lat kalendarzowych i przedłożenia sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Środki w wysokości 19.500 zł przeznaczone będą na opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2021 – 2022”. Zgodnie z art. 18 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* 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 2019 – 2020, wobec powyższego kolejnym okresem podlegającym sprawozdawczości są lata 2021 – 2022.

- Wartość zadania: **100.000 zł**

5. 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* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). 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: **150 zł**

6. 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, 165 i 167 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) 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* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186) 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 2023)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/1**
- Opis zadania: W związku z programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027 ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa-Polska planowane jest utworzenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu. Podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym (publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska a Zarządzeniem Województwa Podlaskiego ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego z dofinansowaniem z pomocy technicznej Programu w latach 2023- 2028 możliwe będzie po zakończeniu procedury negocjacji Programu z Komisją Europejską i zatwierdzeniu Programu. Zakłada się, że nastąpi to w ostatnim kwartale 2023 roku. W perspektywie finansowej 2021-2027 Departament oszacował zapotrzebowanie na środki finansowe dotyczące lat 2023-2028, aby zapewnić kontynuację działania Punktu, w którym zatrudnione są 2 osoby (50% wymiaru czasu pracy/każda). Jest to szacowany budżet projektu, oparty na potrzebach finansowych dla sprawnego funkcjonowania Punktu w Białymstoku i umożliwienia kontynuacji funkcjonowania Punktu w roku 2023. Projekt Programu Interreg Next VI-A Litwa-Polska zakłada funkcjonowanie dwóch takich punktów w Białymstoku i Olsztynie. Dofinansowanie z Programu (80% wydatków kwalifikowalnych) będzie możliwe w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski, natomiast wkład rezerwy celowej budżetu państwa wyniesie 15% (refundacja wydatków). Wkład własny Województwa Podlaskiego to 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleń dla beneficjentów, promocji projektów i Programu.
- Wartość zadania: **141.306 zł**
- Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg NEXT VI-A Litwa-Polska, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Program Interreg NEXT VI-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: 5. Pomoc Techniczna

Działanie: -

Poddziałanie: -

Projekt: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (rok 2023)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/2**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2023) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2023 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 2021-2027. 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: **24.117.648 zł**
 - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%)
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Finansowanie z udziałem środków europejskich :
Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna
Działanie: Działanie 10.1. Pomoc Techniczna
Poddziałanie: -
Projekt: -
3. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DRR/3**
 - Opis zadania: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w regionie. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie planu przestrzennego zagospodarowania województwa i wszystkich jego zmian, a także formułowanie ocen dotyczących inwestycji publicznych o ponadlokalnym znaczeniu. W 2023 roku (w II lub III kwartale) zaplanowane zostały dwa posiedzenia Komisji, pierwsze dot. projektu Audytu krajobrazowego dla obszaru województwa, natomiast drugie dot. Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w celu umożliwienia Komisji wykonania zadań przewidzianych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**
- 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 2021 r., poz.

573), 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: **2.246.753 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna REACT-UE**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/5**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna REACT-EU jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym wywołanym przez pandemię COVID-19. Nowy pakiet ratunkowy zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z koronakryzysem, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów. W związku z powyższym przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów zatrudnienia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zapewnienie odpowiedniej informacji i promocji na temat wsparcia z React-EU, w tym budowa i wdrożenie strony internetowej poświęconej nowemu Programowi 2021-2027.
- Wartość zadania: **583.529 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – React-EU (85%) i budżet województwa (15%)

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna REACT-EU

Działanie: -

Poddziałanie: -

6. Nazwa zadania budżetowego: **Sieć PIFE 2014-2020 (Rok 2023)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/6**
- Opis zadania: Na mocy umowy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, z dnia 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 2014, realizowany jest projekt polegający na prowadzeniu Sieci Punktów Informacyjnych FE w woj. podlaskim. 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 w roku 2023, na terenie województwa podlaskiego, będzie funkcjonował jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP). W tym roku planowane jest również utworzenie Lokalnych Punktów na potrzeby informowania o nowej perspektywie finansowej (uruchomienie od połowy 2023 roku). Następnie planowane jest przejście na finansowanie w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027. 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 Ministerstwem. Aneks 11 reguluje okres funkcjonowania do 31.05.2023 roku.

- Wartość zadania: **450.000 zł**

Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: III Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie: 3.1 skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich

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 Päijät-Häme (FI). Partnerzy z Päijät-Häme (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz. W roku 2023 projekt zostanie zakończony i w związku z tym organizowana będzie konferencja podsumowująca realizację projektu. Konferencja odbędzie się w Niemczech a organizatorem będzie jeden z partnerów. Wydatki planowane do poniesienia w związku z tym wydarzeniem do koszty delegacji pracowników oraz ewentualnie, interesariuszy. Plan wydatków związany jest z realizacją zadań wynikających z Umowy Partnerskiej.

- Wartość zadania: **25.000 zł**

Źródło finansowania: budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: -

Oś priorytetowa: -

Działanie: -

Poddziałanie: -

Projekt: „Zwiększenie atrakcyjności regionów Next2Met dzięki miękkim działaniom w zakresie cyfryzacji (w skrócie Nex2Met)”.

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/8**
- 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. Istotną również działaniem adresowanymi do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zwiększającymi jakość edukacji przedszkolnej oraz niwelującymi 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: **173.000 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: 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: -

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/9**
- 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: **4.020.000 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: III. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Działanie: 3.3. Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; 3.3.2.

Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Projekt: -

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/10**
- 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 niepełnosprawnościami 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: **30.000 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: VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Poddziałanie -

Projekt: -

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/11**
- 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: **4.030.000 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: VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie: 7.2. Rozwój usług społecznych

Poddziałanie: 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Projekt: -

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/12**
- 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: **570.000 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: VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie: 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Poddziałanie: -

Projekt: -

13. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2023)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/13**
- Opis zadania: Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzi do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.
- Wartość zadania: **66.000 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: 8.5. Rewitalizacja

Poddziałanie:-

Projekt: -

Departament Polityki Informacyjnej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań Rzecznika prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zarządzanie Departamentem Polityki Informacyjnej UMWP i jego rozwój.**

- Symbol zadania budżetowego: **DPI/1**
- Opis zadania: Zapewnienie sprawnego realizowania zadań przez Rzecznika Prasowego Marszałka

Województwa Podlaskiego, a także przez Departament Polityki Informacyjnej UMWP, w tym portalu informacyjnego województwa podlaskiego 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 subskrypcji, sprzętu konferencyjnego, fotograficznego i filmowego.

- Wartość zadania: **50.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego, a także działań podejmowanych przez Samorząd Województwa**
- Symbol zadania budżetowego: **DPI/2**
 - Opis zadania: Zapewnienie płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa, m.in. poprzez kupno postów sponsorowanych oraz inne działania wymagające nakładów pieniężnych, a także publikacja materiałów prasowych w mediach tradycyjnych i Internecie, przygotowywanie i druk materiałów o charakterze informacyjnym (w tym gazet/ broszur) oraz przedsięwzięcia zachęcające do korzystania z treści znajdujących się na portalu informacyjnym województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna konferencji prasowych i wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa**
- Symbol zadania budżetowego: **DPI/3**
 - Opis zadania: Zapewnienie organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, m.in. poprzez zakup symbolicznych czeków, prezentujących dotacje przyznane przez samorząd województwa poszczególnym beneficjentom, publikację życzeń okolicznościowych, kondolencji i innych wystąpień Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, a także podejmowanie innych działań i zakup innych usług, wymagających nakładów pieniężnych, a służących sprawnej organizacji i obsłudze ww. wydarzeń.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania – wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych**
- Symbol zadania budżetowego: **DI/1**
 - Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP. Systemy UMWP zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. System Portali Informacyjnych – CMS (witryny www oraz BIP); poczta elektroniczna w domenie wrotapodlasia.pl oraz

podlaskie.eu; system antyspamowy i antywirusowy do ochrony poczty; Elektroniczny Obieg Dokumentów; Centralna Szyna Danych; Zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu i subskrypcji oprogramowania na system zwiększający poziom cyberbezpieczeństwa poczty.

- Wartość zadania: **640.000 zł**

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

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

• Opis zadania: W ramach zadania zabezpieczono środki przeznaczone na:

- zakupy drobnego sprzętu komputerowego oraz sam sprzęt komputerowy, który należy zapewnić nowo zatrudnianym pracownikom. Środki te posłużą również wymianie sprzętu już wyeksploatowanego (zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, niezbędne drukarki). Środki te zostały też przewidziane na zakup peryferiów komputerowych, które będą niezbędne przy wdrożeniu nowego systemu EZD RP (urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające szybkie skanowanie wielu dokumentów, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych).

- naprawy sprzętu komputerowego, którego naprawa nie przewyższa jego wartości (drukarki w kancelarii ogólnej, drobne naprawy laptopów).

- wsparcie do systemów, które odnawiane jest cyklicznie (np. system kadrowo-płacowy, system finansowo – księgowy, oprogramowanie administracyjne na potrzeby ROI). Środki te zabezpieczone zostały również na zakup odnowienia licencji (np. ESET, pakietu Adobe) wraz z dokupieniem licencji na nowe urządzenia oraz zakup oprogramowania biurowego, które instalowane jest na nowym sprzęcie komputerowym. Dodatkowo środki posłużą zakupom nowego oprogramowania, które zostało zaplanowane na 2023 rok (wymiana systemu RCP wraz z dokupieniem czytników RCP, zakup modułu RCP do systemu kadrowo-płacowego, zakup portalu pracownika).

- opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu mobilnego, dzierżawy łączy światłowodowych oraz dostęp do Internetu dla UMWP, zakup odnowienia posiadanych domen.

- Wartość zadania: **2.210.000 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. We wskazanych paragrafach zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, usług telekomunikacyjnych, serwis klimatyzatorów, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW WP, zabezpieczenie sieci w związku z realizowanymi przebudowami dróg publicznych, w pasach których zlokalizowana została sieć SSPW, opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby wyceny odszkodowań i służebności dla właścicieli nieruchomości przez które przebiega sieć SSPW, ubezpieczenie majątku i OC, podatki leśny, rolny i od nieruchomości z tyt. dzierżawionych gruntów, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg

zarządzanych przez JST, czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły SSPW, zakup akumulatorów do zasilania węzłów SSPW w czasie przerw w dostawie prądu, serwis i wsparcie utrzymania sieci aktywnej SSPW, usługę cateringu na potrzeby spotkań w sprawie sieci SSPW, zakup materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy, specjalistyczne szkolenia pracowników.

- Wartość zadania: **4.245.220 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo teleinformatyczne**

- 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 2018 r. 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. Wymagana jest również konserwacja centralnego zasilacza awaryjnego znajdującego się przy ul. Wyszyńskiego polegająca na wymianie kondensatorów i wentylatorów. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych. Zakup oprogramowania służącego zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa posiadanych środowisk aplikacyjno-serwerowych. Przygotowanie testów penetracyjnych służących do sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznej infrastruktury SI UMWP.
- Wartość zadania: **580.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/5**
- Opis zadania: Zadanie jest kontynuacją zapewnienia stałego funkcjonowania i nadzoru nad Platformą Regionalną PSleZ, która została zbudowana w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Obecnie, Platforma Regionalna zapewnia dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej przez Internet, a przede wszystkim możliwość rejestracji elektronicznej do 30 podmiotów leczniczych woj. podlaskiego, w tym do 13-tu jednostek, których podmiotem tworzącym jest Zarząd Województwa Podlaskiego. Ponad 35 tys. użytkowników jest zarejestrowanych i korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Platformę Regionalną (średnia liczba dokonanych miesięcznie rejestracji elektronicznych oscyluje ok. 500 szt.). Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2015 roku, trwałość projektu wygasła w kwietniu 2021 r. Ze względu na aktualny brak alternatywnego rozwiązania istnieje potrzeba dalszego utrzymania świadczenia usług elektronicznych wspierających ochronę zdrowia w naszym województwie, przynajmniej do czasu uruchomienia centralnych usług eRejestracji i EDM (Platforma P1 i Internetowe Konto Pacjenta). Według uzyskanych informacji powinno to stopniowo następować w kolejnych latach.

Planowane wydatki to realizacja płatności z umowy zawartej 04.04.2022r. na 12 miesięcy oraz szacunkowo wartość umowy kolejnej zabezpieczającej działanie Platformy Regionalnej do wydatkowania w roku 2023 r.

- Wartość zadania: **900.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/6**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej UMWP, z uwagi na powiększający się dług technologiczny z lat poprzednich, a w szczególności:

- 1) Zakup sprzętu i oprogramowania infrastruktury krytycznej Urzędu, np. routery dostępne do sieci Internet, systemy operacyjne Windows Server 2012R2, macierze dyskowe, które wymagają natychmiastowej wymiany (w szczególności elementy bezpośrednio z dostępem do/z sieci Internet)
 - a) routery dostępne do sieci Internet: 2x ok. 350 000 zł
 - b) odnowienie licencji do Windows Server (wygasają 10.10.2023): 41 x ok. 25 000 zł = ok. 1 025 000 zł
 - c) macierze dyskowe: 2x ok. 250 000zł
 - d) odnowienie licencji nagrywania sesji serwisu zdalnego: 95 000 zł
 - e) oprogramowanie do przechowywania i przeglądania logów przez okres wymagany przepisami prawa, detekcja i korelacja zdarzeń: ok. 500 000 zł.
- 2) Zakup części zapasowych do urządzeń, których nie można wycofać z uwagi na brak urządzeń mogących je obecnie zastąpić np. dyski do wybranych macierzy dyskowych, karty do urządzeń sieciowych. Infrastruktura porzucona przez producenta odnośnie wsparcia bezpieczeństwa i funkcjonowania, która nadal działa, ale nie jest możliwa do wyłączenia z uwagi na brak posiadania urządzeń mogących je zastąpić, wymaga zaopatrzenia w części zamienne z rynku wtórnego, np. dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Serwis wykonywany jest samodzielnie przez pracowników UMWP. W ten sposób wydłuża się cykl życia infrastruktury sieciowo-serwerowej, optymalizując koszty: ok. 200 000 zł.
- 3) Serwis zewnętrzny wymagany jest przy specjalistycznych naprawach elektrycznych, usługach remontowych w serwerowni lub innych pracach wymagających specjalistycznego sprzętu: ok. 105 000 zł.

Konieczna jest ciągła modernizacja posiadanej infrastruktury, systemów oraz oprogramowania, w szczególności pod kątem wymogów nakładanych przez przepisy prawa oraz dostosowania do nowych aspektów związanych z cyberzagrożeniami oraz zatrzymanie procesu powiększania długu technologicznego.

- Wartość zadania: **3.125.000 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: **17.000 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 2022, poz.1327 t.j.). 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: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/6**
 - 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**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Materiały promocyjne województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/7**
 - 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, touroperatorom przybywającym do regionu oraz punktom informacji turystycznej.
 - Wartość zadania: **40.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/8**
 - 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, doskonalą kadry turystyczne, prowadzi centrum informacji turystycznej wraz ze stroną internetową, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje wizyty 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 i za granicą.
 - Wartość zadania: **800.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie efektów projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/9**
 - Opis zadania: W ramach zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" wykreowany został markowy produktu turystyczny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo,

przebiegający przez województwo podlaskie. W ramach utrzymania efektów zrealizowanego projektu utrzymywany będzie wiatcz i oznakowanie turystyczne znajdujące się na terenie województwa. W celu utrzymania wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową, wydatki obejmą również działania promocyjne innych szlaków znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **98.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/10**
- 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: **110.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/11**
- 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, 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: **62.000 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/12**
- Opis zadania: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu efektywności turystycznej zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie ze środków Programu Fundusze Europejskie Polska Wschodnia w ramach działania 5.1. (Turystyka). Zgodnie z założeniami wskazanego programu, planowane projekty muszą być przygotowane w formule ponadregionalnych partnerstw. Formuła taka wymaga organizacji spotkań potencjalnych Partnerów w celu omówienia zakresu i założeń projektu, wymiany uwag oraz dokonania niezbędnych ustaleń. Ponadto na potrzeby

aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych niezbędne jest złożenie dokumentacji opracowanej zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla poszczególnych naborów wniosku. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkań oraz opracowaniem konkursowej dokumentacji projektowej. Zakres planowanych projektów obejmuje głównie budowę wodnej infrastruktury turystycznej (pomosty, plaże), zagospodarowanie terenu wzdłuż rzek, dostosowanie istniejących obiektów na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie pól biwakowych i kamperowych, parkingów oraz remont obiektów kulturalnych.

- Wartość zadania: **2.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: Zadanie **EST/13**
- Opis zadania: Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511), w tym w szczególności ponoszenie wydatków na wynagrodzenia członków zespołów oceniających za przeprowadzenie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do rodzaju i kategorii; na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej języka obcego za przeprowadzenie egzaminu ze znajomości języka obcego, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych.
- Wartość zadania: **17.000 zł**
Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/14**
- Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022, poz. 1327 ze zm.). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu adresowanych do dzieci i młodzieży.
- Wartość zadania: **10.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/15**
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów oraz TEAM PODLASKIE.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
16. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/16**
 - Opis zadania: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, Podlaska Federacja Sportu oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności sportowej.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
17. Nazwa zadania budżetowego: **Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/17**
 - 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.
 - Wartość zadania: **645.000 zł**
18. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/18**
 - 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 2022, poz. 1327 ze zm). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa

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

- Wartość zadania: **220.000 zł**

19. Nazwa zadania budżetowego: **Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/19**
- Opis zadania: Celem zadania jest integracja międzypokoleniowa, w której młodzież i osoby dorosłe na zajęciach teoretycznych i praktycznych poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poruszania się w ramach infrastruktury drogowej w terenie zabudowanym oraz poza nim. Działanie podzielone będzie na dwie części:
 - dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowane poprzez zajęcia edukacyjne o charakterze teoretyczno-praktycznym uzupełniające wiedzę zdobywaną w ramach wychowania komunikacyjnego oraz informacyjną o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów (hulajnóg elektrycznych, rowerów - w tym elektrycznych, motorowerów, motocykli, quadów, samochodów) oraz zasadach ich zdobywania,
 - osoby dorosłe: zajęcia dla osób posiadających prawo jazdy o charakterze teoretycznym i praktycznym przygotowującym do prowadzenia pojazdu w trudnych warunkach drogowych (mokra, oblodzona nawierzchnia) i okolicznościach (nagłe przeszkody na drodze), eko-jazdy i jazdy defensywnej oraz podsumowania wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się w ruchu drogowym z udziałem policjanta, psychologa transportu drogowego, praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy.Gminy (dotyczy szkół podstawowych) oraz powiaty (dotyczy osób dorosłych i szkół ponadpodstawowych), których mieszkańcy będą najliczniej brali udział w zadaniu otrzymają specjalne wsparcie w zakresie edukacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na terenie swojego działania.
- Wartość zadania: **2.000.000 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, nagród jubileuszowych, składek na PPK, 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: **62.536.837 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pracowników Urzędu**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/2**
 - Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W 2023r. system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkoleń, tj.: częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe. W ramach ww. zadania realizowane będą również grupowe szkolenia wewnętrzne pracowników.
 - Wartość zadania: **248.000 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 2023 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK).
 - Wartość zadania: **2.726.484 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **1.574.000 zł** - dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - **1.152.484 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 na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w 2023r., przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK).
 - Wartość zadania: **509.011 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **268.000 zł** - dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - **241.011 zł** - środki własne
5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/5**
 - Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na

ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

- Wartość zadania: **51.023 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **46.000 zł** - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
 - **5.023 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: **350.865 zł**

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/1**
 - Opis zadania: Zadanie służy wspieraniu zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym również w zakresie polityki jakości żywności. Należy zauważyć, że potrzeby w tym zakresie znacząco przewyższają możliwości wynikające z ram planowania budżetu. Dlatego też sposób kalkulacji wynika z analizy najważniejszych wydatków w latach poprzednich i planowanego zapotrzebowania. Planuje się następujące wydatki: par. 4170 - wynagrodzenia osób fizycznych w zakresie umów o dzieło (graficy komputerowi, rękodzielnicy); par. 4190 - zakupy nagród, w tym na potrzeby konkursów organizowanych przez UMWP, jak też przez organizatorów zewnętrznych (np. Dożynki Wojewódzkie, jarmarki i festiwale z produktami lokalnymi ze szczególnym naciskiem na inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Agroliga, konkursy dla KGW, producentów lokalnych dla dzieci i młodzieży, wystawy zwierząt, wystawy rolnicze, stoiska Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – [dalej PCPL]); par. 4210 - wyposażenie bieżące departamentu służące realizacji zadań merytorycznych (np. zakrętki na „Miód podlaski”, zakup ramek pod dyplomy okolicznościowe, kwiaty na uroczystości rolnicze); par. 4220 – zakup produktów lokalnych (jako wsparcie pokazów, degustacji i inicjatywy PCPL); par. 4300 – pozostałe usługi, kluczowe przy realizacji zadań merytorycznych (druk etykiet „Miód podlaski” i innych materiałów informacyjno-promocyjnych, usługi gastronomiczne oraz inne usługi związane z promowaniem produktów lokalnych w ramach inicjatywy PCPL, wynajmy środków transportu, wynajmy sal, scen i nagłośnienia w ramach wydarzeń organizowanych i wspieranych przez Samorząd Województwa Podlaskiego). Dodatkowo planuje się prowadzenie działań promocyjnych z partnerami PCPL, w tym KGW.
 - Wartość zadania: **1.498.200 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja działań związanych z odnową wsi województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/2**

- Opis zadania: Głównym celem działań związanych z odnową wsi jest realizacja „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Program służy aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie dla projektów z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej poprawiających estetykę miejscowości, zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, działań mających na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców na wsi ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz aktywizacji społeczności wiejskiej w kierunku racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów środowiska naturalnego. W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” można będzie również składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania przyległych terenów zielonych. Działanie to w konsekwencji pozwoli na zatrzymanie tych wód w miejscu występowania oraz na racjonalne ich zagospodarowanie. W czasie pięciu lat funkcjonowania „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” z budżetu województwa trafiło ponad 3,5 mln zł. Łącznie w ramach Programu udzielono 272 dotacji. W 2021 roku wpłynęło 71 wniosków na kwotę 968 272,95 zł, zaś w 2022 roku 74 wnioski na łączną kwotę 1 473 541,66 zł. Zwiększenie środków na zadaniu wynika ze wzrostu cen usług wykończeniowych oraz cen materiałów budowlanych.
 - Wartość zadania: **1.375.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/3**
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w tym Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie województwa podlaskiego. W ramach dotacji realizowane będą działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz aktywizację obszarów wiejskich.
 - Wartość zadania: **525.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/4**
 - Opis zadania: W ramach zadania Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zamierza przeprowadzić otwarty konkurs ofert na zadania służące rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku, promocji tych produktów oraz organizacji spotkań, szkoleń i wydarzeń o tematyce pszczelarskiej. W zakresie otrzymanej dotacji organizacje będą miały możliwość zakupu sprzętu poprawiającego rozwój pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku.
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/5**

- Opis zadania: W ramach zadania Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich planuje się przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na działania związane z popularyzacją rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych oraz promujących zwiększenie zainteresowania żywnością pochodzącą z ekologicznych i zrównoważonych upraw.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja rolnictwa województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/6**
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji podmiotowej Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego między innymi na prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, podejmowania działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego, podejmowania działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego. Wysoki poziom wydarzeń realizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jak i podejmowane rokrocznie inicjatywy o zasięgu ponadregionalnym są ważnym elementem promocji Województwa Podlaskiego oraz stanowią ważny element transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, co bezpośrednio przekłada się na postęp w rolnictwie.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Konferencje rybacka i łowiecka**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/7**
 - Opis zadania: *Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030* jest jedną ze *strategii rozwoju*, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.). Zgodnie z jej założeniami prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju do 2030 roku. Organizacja konferencji ma na celu wsparcie rybactwa i łowiectwa co w konsekwencji zwiększy konsolidację środowisk specjalizujących się w tych dziedzinach przy jednoczesnym zwiększeniu potencjał jakim dysponuje nasze województwo. Spotkania posłużą jako forum do przekazania wiedzy, wymiany informacji i nieskrępowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych najszerzej rozumianymi pojęciami łowiectwa oraz rybactwa śródlądowego.
- Konferencja łowiecka skierowana będzie do przedstawicieli tych środowisk, których tematyka gospodarki łowieckiej oraz szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zarówno te łowne, jak i te objęte ochroną gatunkową dotyczy w największym stopniu, a więc rolników, myśliwych, leśników. Jej celem będzie podjęcie dyskusji nad aktualnie obowiązującymi procedurami szacowania oraz przepisami prawnymi regulującymi problematykę szkód łowieckich, jak również stanem łowiectwa w woj. podlaskim.

W temacie rybactwa zostanie poruszona kwestia istoty jaką odgrywa działalność rybacka w systemie racjonalnego zarządzania zasobami środowiska wodnego, w szczególności w kontekście ochrony różnorodności biologicznej, zachowania unikatowych walorów przyrodniczych obszarów rybackich oraz zaspokajania potrzeb społeczeństwa związanych z wypoczynkiem. Organizacja w/w konferencji wskaże kierunki rozwoju i skutecznej realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

- Wartość zadania: **30.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Szacowanie szkód łowieckich i wypłata odszkodowań**

Symbol zadania budżetowego: **DR/8**

- Opis zadania: Zadanie związane z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Zarząd Województwa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) w odniesieniu do art. 46 oraz art. 50 ust 1 – 4 tej ustawy.

Kwota 3.100.000 zł zaplanowana jest z przeznaczeniem na wypłacanie poszkodowanym odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w roku 2023. Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wyłonieni w drodze postępowania ofertowego rzeczoznawcy (szacujący szkody w sadach owocowych, uprawach porzeczek czarnych i aronii.)

Dotychczas każda oszacowana sprawa była wraz z niezbędną dokumentacją przekazywana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wypłatę naliczonego odszkodowania. Z kolei dalsze procedowanie dokumentacji w PUW wydłużało termin wypłaty odszkodowania poszkodowanym.

Zabezpieczenie powyższej kwoty umożliwi szybsze i sprawniejsze otrzymywanie środków na wypłatę odszkodowań co w rezultacie skróci czas oczekiwania poszkodowanych na środki finansowe.

- Wartość zadania: **3.100.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd

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

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

- 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 Rolnictwa i 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: **5.620.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

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

- Symbol zadania budżetowego: **DR/10**
- 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 Rolnictwa i 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, sprzątnięcie, 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: **580.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna 2014-2020

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

- Symbol zadania budżetowego: **DR/11**
- Opis zadania: Zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorzady województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie podlaskim (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: **1.800.000,00 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 2023 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

12. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/12**
- 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. 2140) 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 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140), 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 2022 r. poz. 943).

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

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

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

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

Wykonanie operacji pn. „Realizacja Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020” umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry (wynagrodzenie pracowników) oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego (w tym: bieżącego funkcjonowania, informacji i promocji, itp.), a tym samym zapewni 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.

- Wartość zadania: **512.000 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)

Departament Zdrowia

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/1**
- Opis zadania: Celem powyższego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 437) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. W wydatkach na 2023 r. zaplanowano przekazanie Ośrodkowi dotacji w wysokości 1 730 000 zł. Dotacja zostanie przekazana Ośrodkowi w 12 ratach.
- Wartość zadania: **1 730 000 zł**
- Źródło finansowania: budżet Województwa.

2. Nazwa zadania budżetowego: **Medycyna Pracy**

- Numer zadania budżetowego: **ZD/2**
- Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert.

W ramach niniejszego zadania finansowane zostaną wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

a) badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (850 000,00 zł),

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 (pkt. b, c – 25 000,00 zł)

d) dotacja celowa na sprzęt informatyczny (200 000,00 zł).

- Wartość zadania: **1 075 000 zł**
- Źródło finansowania: budżet Województwa.

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/3**
- Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W roku 2023 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 2023 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie bieżących zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022 – 2026 przyjętego uchwałą nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. do realizacji JST. Ponadto będzie kontynuowane wsparcie cyklicznych wydarzeń regionalnych i lokalnych inicjowanych i współorganizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego i jednostki JST, podmiotów prowadzących działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego. W 2023 roku Departament Zdrowia na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej dotyczących problemów zdrowotnych populacji województwa podlaskiego, mających na celu zwiększenie i wyrównanie dostępności m.in. do świadczeń z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia, nabywania wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem.

- Wartość zadania: **310 000 zł**
- Źródło finansowania: budżet Województwa.

4. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego**

- Numer zadania budżetowego: **ZD/4**
- Opis zadania: Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku zmieniającą Uchwałą nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPOWP na lata 2014 – 2020, Departament Zdrowia w okresie od 01.03.2020 do 30.06.2023 r. realizuje powyższy projekt. Wartość łączna projektu 9 798 867,71 zł (w tym wartość dofinansowania ze środków: EFS 8 329 037,55 zł, Budżetu Państwa - 979 886,77 zł, wkład własny - 489 943,39 zł). Liderem projektu jest Województwo Podlaskie (wartość dofinansowania ze środków: EFS – 7 248 814,06 zł, Budżetu Państwa – 853 135,26 zł, wkład własny 426 418,39 zł) - w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (wartość dofinansowania ze środków: EFS – 1 079 880,53 zł, Budżetu Państwa – 127 094,47 zł, wkład własny SP ZOZ w Hajnówce – 63 525,00 zł). 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.

- Wartość zadania: **6 649 754 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.

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/5**
- Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, tj.:
 - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: 13 700 000,00 zł
 - Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia: udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego- kohortacyjnego (np. Covid-19) a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
 - Modernizacja i rozbudowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 1, 2, 5 w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
 - Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby wyremontowanego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego,
 - Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego, Działu Diagnostyki Obrazowej i sterylizatorni oraz systemu chłodzenia rezonansu magnetycznego.
 - b) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach: 3 700 000,00 zł
 - Dostosowanie budynków Szpitala do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - Doposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i meble medyczne Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii onkologicznej i Naczyniowej.
 - c) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: 3 700 000,00 zł

- Przebudowa pomieszczeń na potrzeby psychiatrii (przychodnia),
 - Nowa pracownia Tomografu Komputerowego.
- d) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy: 2 950 000,00 zł
- Aktualizacja oprogramowania dokumentacji medycznej,
 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia,
 - Punkty poboru tlenu na oddziale psychogeriatricznej wraz z modernizacją tlenowni,
 - Zakup ambulansu do transportu medycznego,
 - Modernizacja oddziałów,
 - Elektroniczna ewidencja czasu pracy,
 - Monitoring wizyjny oddziałów szpitalnych oraz ujęcia i uzdatniania wody.
- e) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: 350 000,00 zł
- Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach – II etap,
 - Modernizacja bazy sprzętowej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny.
- f) SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: 500 000,00 zł
- Zakup ambulansów medycznych (2 szt.) z zabudową medyczną i podstawowym sprzętem medycznym.
- g) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży: 2 000 000,00 zł
- Budowa filii w Kolnie.
- h) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach: 310 000,00 zł
- Agregat awaryjnego zasilania budynku,
 - Serwer 2 szt. z oprogramowaniem,
 - Router i przełącznik sieciowy.
- i) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży: 20 000,00 zł
- Zakup analizatora do wykonywania podstawowych badań elektrolitów dla pacjentów ZOL
- Wartość zadania: **27 230 000 zł**
 - Źródło finansowania: budżet Województwa.

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, tj.:
 - a) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku: 5 272 476,00 zł
 - Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii - roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia
 - b) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach: 2 000 000,00 zł
 - Ośrodek terapeutyczny w Smolnikach
 - Wartość zadania: **7 272 476 zł**
 - Źródło finansowania: budżet Województwa.
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**
- Numer 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 2021 r., poz. 1212 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 278 uprawnionych lekarzy – stan na dzień 04.11.2022 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 2023 na realizację ww. zadania w budżecie państwa ujęto dotację celową w kwocie 10 000 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 2210 (Decyzja Wojewody Podlaskiego FN-VIII.3020.3.5.2022).
 - Wartość zadania: **10 000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa.
8. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego**

i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

- Numer zadania budżetowego: **ZD/8**
 - Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądu oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123). Przepisy ustawy obligują marszałka województwa do zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także do upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do następujących czynności: dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.
 - Wartość zadania: **12 000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa.
9. Nazwa zadania budżetowego: **Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **ZD/9**
 - Opis zadania: Departament Zdrowia zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego”, w celu uzyskania opinii Prezesa Agencji. W związku z otrzymaniem pozytywnej opinii, przedmiotowy Program będzie rekomendowany Zarządowi Województwa Podlaskiego do wdrożenia w 2023 r. W ramach zadania zaplanowano realizację świadczeń medycznych tj. badania kolonoskopowego dla 2000 uczestników projektu spełniających kryteria kwalifikacji.
 - Wartość zadania: **1 350 000 zł**
 - Źródło finansowania: budżet Województwa.
10. Nazwa zadania budżetowego: **Program wsparcia w zakresie zapewnienia dostępu do usług psychologicznych, psychiatrycznych i psychoterapeutycznych dla mieszkańców województwa podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **ZD/10**
 - Opis zadania: Przedmiotem zadania będzie realizacja programu polityki zdrowotnej mającego na celu zapobieganie występowaniu oraz ograniczenie negatywnych skutków występowania zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Potrzeba wdrożenia działań w obszarze zdrowia psychicznego znajduje uzasadnienie w mapach potrzeb zdrowotnych i jest wzmocniona szczególnie w związku z trwającą od kilku lat pandemią wywołaną przez SARS-Cov-2 oraz zmieniającą się sytuacją geopolityczną. Program będzie opierał się na realizacji działań skutkujących wzmocnieniu

potencjału w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami osób zagrożonych wystąpieniem lub dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych, poprzez poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **1 000 000 zł**
- Źródło finansowania: budżet Województwa.

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

- Numer zadania budżetowego: **ZD/11**
- Opis zadania: Przedmiotem zadania jest kontynuacja realizacji pozakonkursowego projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” którego celem jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych, poprzez inwestycje w infrastrukturę (budowa/rozbudowa/adaptacja) i/lub zakup niezbędnego sprzętu (aparatura medyczna, diagnostyczna, środki ochrony osobistej itp.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
- Wartość zadania: **1 911 928 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa, Budżet Województwa
- Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPOWP na lata 2014 – 2020.

12. Nazwa zadania budżetowego: **Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów**

- Numer zadania budżetowego: **ZD/12**
- Opis zadania: Na podstawie art. 15i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U z 2022 r. poz. 1731) oraz art.127 ust.1 lit. a i art.150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634) oraz pisma FN-VIII.3020.3.5.2022 z dnia 25 października 2022r., w którym zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na 2023 r. na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów na terenie województwa podlaskiego wynosi 19 685 000 zł. Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów przeznaczone są również na refundację kosztów związanych z obsługą zadania.
- Wartość zadania: **19 685 000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa.

Departament Finansów

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/1**
 - Opis zadania: Kwota 26.500.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **26.500.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/2**
 - Opis zadania: Kwota 31.115.731 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: **31.115.731 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/3**
 - Wartość zadania: **50.000.0000 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: **500.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego**

jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego

- Symbol zadania budżetowego: **FN/5**
- Opis zadania: Celem zadania jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz dwóch wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2021. Badanie stanowi obowiązek wynikający z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z dnia 2022.08.04), w którym mowa jest o tym, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
- Wartość zadania: **43.050 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2023 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

1. Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg
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

Zestawienie zadań budżetowych w 2023 roku

Lp.	Nr i nazwa zadania	Dział/Rozdział	§	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1- Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg	750/75018	3020 – 4710, 6050, 6060	23 060 067	24 723 000	107,21
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	600/60013	4210, 4260, 4300, 4390, 4510, 4520, 4580, 4600, 4610, 6060	26 542 636	18 750 000	70,64
3.	3 - Remonty dróg i chodników		4270	42 590 000	56 000 000	131,49
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		6050, 6370	26 585 116	202 089 405	760,16
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		6050	36 330 283	3 000	0,01
					155 108 102	301 565 405

Ad 1.

Na planowane wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w łącznej kwocie 24.723.000,- zł, składają się wydatki bieżące w wysokości 23.513.000,- zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.210.000,- zł.

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wydatków w tych pozycjach planu, które wynikają głównie z obserwowanego wzrostu cen towarów i usług oraz analizy rzeczywistych potrzeb. Istotne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 13,42% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r., który wynika m.in. z przewidywanych w roku 2023 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dotyczących łącznie 27 pracowników, planowanego w 2023 r. wzrostu płacy minimalnej, konieczności zatrudnienia 3 dodatkowych wykwalifikowanych robotników drogowych do brygady patrolowej w Augustowie w związku z przejściem od Skarbu Państwa majątku drogowego (DK 61 odcinek Augustów – Grajewo) oraz wysokiego poziomu inflacji, zmniejszającej realną wysokość istniejących wynagrodzeń pracowników. Planowana kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników uwzględnia także koszty wzrostu wynagrodzeń dokonanych w roku 2022. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W planie uwzględniono wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliw, którego koszty stanowią najistotniejszą pozycję w tych zakupach), związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikający z rosnących cen rynkowych, które mają już wpływ na wykonanie planu w roku bieżącym. W związku z dużą liczbą niewiadomych, związanych głównie dostępnością nośników energii i trudnością wyznaczania cen materiałów, usług i robót w roku przyszłym (postępowania przetargowe będą przeprowadzane pod koniec bieżącego i na początku przyszłego roku), wysokość wydatków do planu przyjęto w kwotach, wynikających ze wstępnego rozpoznania rynku. Przykładem mogą być tu wydatki na ubezpieczenia (dróg, pojazdów, budynków i od cyberprzestępstw), czy zakup usług remontowych (remonty i konserwacje środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości).

Wykaz planowanych czterech zadań inwestycyjnych dotyczących zadania budżetowego Nr 1 przedstawiono w „Zadania inwestycyjne w 2023 roku – według zadań budżetowych”, natomiast ich uzasadnienie w „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.”.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku - według zadań budżetowych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział/ Rozdział	Plan wydatków w §			PLAN NA 2023	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego		6050	6060	6370		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I. Zadanie budżetowe Nr 4 - INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH								

1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	dokumentacja projektowa realizacja robót	600/ 60013	43 338 570	0	0	43 338 570	127 940 000
2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	realizacja robót		35 000 000	0	0	35 000 000	45 000 000
3.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	dokumentacja projektowa realizacja robót		30 100 000	0	0	30 100 000	124 000 000
4.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	dokumentacja projektowa realizacja robót		5 100 000	0	0	5 100 000	95 000 000
5.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	realizacja robót		23 823 600	0	0	23 823 600	45 000 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	realizacja robót		286 000	0	5 000 000	5 286 000	5 286 000
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	realizacja robót		1 000 000	0	5 000 000	6 000 000	11 277 000
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	dokumentacja projektowa realizacja robót		2 635 000	0	0	2 635 000	59 400 000
9.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	realizacja robót		7 000 000	0	0	7 000 000	12 030 281
10.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	realizacja robót		5 450 000	0	0	5 450 000	5 450 000
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	dokumentacja projektowa		433 399	0	0	433 399	1 415 000
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	dokumentacja projektowa		1 800 000	0	0	1 800 000	3 600 000
13.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	dokumentacja projektowa		1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000

14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	dokumentacja projektowa	1 036 000	0	0	1 036 000	1 036 000
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	dokumentacja projektowa	1 227 786	0	0	1 227 786	1 227 786
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	dokumentacja projektowa	289 050	0	0	289 050	289 050
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	dokumentacja projektowa	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	dokumentacja projektowa	520 000	0	0	520 000	520 000
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	dokumentacja projektowa	500 000	0	0	500 000	500 000
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	dokumentacja projektowa	1 000 000	0	0	1 000 000	2 500 000
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	dokumentacja projektowa	800 000	0	0	800 000	800 000
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała	dokumentacja projektowa	250 000	0	0	250 000	250 000
23.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000

24.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	dokumentacja projektowa realizacja robót		1 500 000	0	0	1 500 000	1 501 000
OGÓŁEM I:				192 089 405	0	10 000 000	202 089 405	574 522 117
II. Zadanie budżetowe Nr 5 - INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE								
1.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	realizacja robót	600/ 60013	1 000	0	0	1 000	240 000 000
2.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	realizacja robót		1 000	0	0	1 000	315 000 000
3.	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	realizacja robót		1 000	0	0	1 000	395 000 000
OGÓŁEM II:				3 000	0	0	3 000	950 000 000
III. Zadanie budżetowe Nr 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH								
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	600/ 60013	0	620 000	0	620 000	620 000
OGÓŁEM III:					0	620 000	0	620 000
IV. Zadanie budżetowe Nr 1 - UTRZYMANIE STANOWISK PRACY W ZARZĄDZIE DRÓG								
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	realizacja robót	750/ 75018	360 000	0	0	360 000	360 000
2.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	realizacja robót		100 000	0	0	100 000	3 000 000
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-		0	100 000	0	100 000	100 000
4.	Zakup samochodów	-		0	650 000	0	650 000	650 000
OGÓŁEM IV:				460 000	750 000	0	1 210 000	4 110 000
OGÓŁEM I+II+III+IV:				192 552 405	1 370 000	10 000 000	203 922 405	1 529 252 117

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	Kontynuacja zadania realizowanego od roku 2020, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o finansowaniu inwestycji z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz aneksu z dnia 17.06.2021 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. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana 05.10.2020 r., a zakończenie jest planowane w 2024 r.
2.	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 2022-2024.
3.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
4.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
5.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury znak: DDP-5.4520.132.2021 z 26.12.2021 r. o ujęciu zadania na ostatecznej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania. Planowane podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD w IV kwartale 2022 r.
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	Inwestycja planowana do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa wstępna o przyznaniu środków Nr Edycja 2/2021/7605/PolskiŁad. Potrzeba przebudowy odcinka drogi w celu zapewnienia właściwych standardów technicznych i użytkowych oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja IV - ostatniego etapu inwestycji.

7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	Inwestycja planowana do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa wstępna o przyznaniu środków Nr Edycja 2/2021/7853/PolskiŁad. Potrzeba poprawy warunków odwodnienia pasa drogowego oraz warunków ruchu pojazdów i pieszych w ciągu gęsto zabudowanej ul. Przytułskiej (DW668) w m. Jedwabne.
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	Inwestycja planowana do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa wstępna o przyznaniu środków Nr Edycja 2/2021/7645/PolskiŁad. Kontynuacja przebudowy rozpoczętej w roku 2018, mającej na celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych.
9.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w roku 2021 przebudowę wielowłotowego skrzyżowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy przepustowości istniejącego, mało czytelnego rozwiązania skrzyżowania, sprawiającego kłopoty wielu użytkownikom dróg. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2023 r.
10.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	Potrzeba wykonania przebudowy obiektu wraz z niezbędnymi dojazdami ze względu na niedostateczny stan techniczny mostu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane w roku bieżącym, a zakończenie inwestycji w roku 2023.
11.	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 na planowaną do zakończenia w 2023 r. dokumentację projektową.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	Potrzeba przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zleconej w 2022 r. dokumentacji projektowej, której zakończenie jest planowane w roku 2024.
13.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na planowaną do zlecenia jeszcze w bieżącym roku aktualizacji wykonanej dokumentacji projektowej, w celu przygotowania inwestycji do rzeczowej realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2024.

14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w łapach	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2022 r. dokumentację projektową, ze względu na niepokojący stan techniczny wiaduktu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji. Zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2023.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	Potrzeba doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do oczekiwanego standardu technicznego i użytkowego. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zleconej w 2022 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2023.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	Potrzeba przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, w celu kontynuacji dotychczas zrealizowanych inwestycji i poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zleconej w 2022 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2023.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	Potrzeba wykonania ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu rowerowego. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia w 2022 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2023.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej w celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zleconej w 2022 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2023.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	Potrzeba wykonania drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu rowerowego na newralgicznym dla nich odcinku.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	Potrzeba kontynuacji budowy drogi dla rowerów w ciągu całej drogi wojewódzkiej Nr 676, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu rowerowego, korzystających z uroków Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i terenów przygranicznych. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na lata 2023-2024.

21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	Potrzeba wykonania drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na terenie miejscowości.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała	Potrzeba wykonania drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na terenie miejscowości.
23.	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.
24.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	Wymóg budowy ekranów akustycznych o dł. 457 mb. w ciągu DW678 na wybudowanej obwodnicy Księżyna wynika z analizy porealizacyjnej wykonanej dla tego przedsięwzięcia.
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
25.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027; przygotowywanie inwestycji do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
26.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną dokumentacją projektową.
27.	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027; przygotowywanie inwestycji do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Zadanie budżetowe Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich		

28.	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.
Zadanie budżetowe Nr 1 - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg		
29.	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 2023 jest m.in. modernizacja korytarzy i wykonanie nowej elewacji w budynku siedziby zarządu dróg przy ul. Elewatorskiej oraz rozbudowa lub budowa instalacji klimatyzacyjnej w wydzielonych pomieszczeniach dla serwerów w zarządzie i rejonach, a także remont garażu w Siemiatyczach i wymiana źródła ciepła w Łapach.
30.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	Konieczność rozpoczęcia budowy nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w celu zapewnienia lepszych warunków socjalno-bytowych oraz stworzenia właściwych warunków pracy dla efektywnego funkcjonowania terenowych służb drogowych. Dotychczas, pomieszczenia socjalne i magazynowo-garażowe wynajmowano od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, bez możliwości ich niezbędnej adaptacji do potrzeb tej struktury organizacyjnej.
31.	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.
32.	Zakup samochodów	Potrzeba wyposażania służb drogowych w mobilne, odpowiadające potrzebom środki transportu. Zakupy te zapewnią lepszy monitoring majątku drogowego, a w związku z lepszym nadzorem spowodują wzrost efektywności usług i robót realizowanych przez administrację drogową.

Wydatki ogółem na zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z „Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce”, dały kwotę 84,37 zł.

Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce w 2023 r.

1. Obliczenie kosztu utrzymania etatów w jednostce:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(§ 3020)	180.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	(§ 4010)	14.000.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(§ 4040)	980.000
Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110)	2.550.000

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	(§ 4120)	297.000
Wpłaty na PFRON	(§ 4140)	180.000
Wynagrodzenia bezosobowe	(§ 4170)	26.000
Zakup materiałów i wyposażenia	(§ 4210)	2.000.000
Zakup energii	(§ 4260)	400.000
Zakup usług remontowych	(§ 4270)	540.000
Zakup usług zdrowotnych	(§ 4280)	30.000
Zakup usług pozostałych	(§ 4300)	1.100.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(§ 4360)	150.000
Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	(§ 4390)	1.000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(§ 4400)	140.000
Podróże służbowe krajowe	(§ 4410)	4.000
Różne opłaty i składki	(§ 4430)	410.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(§ 4440)	330.000
Podatek od nieruchomości	(§ 4480)	85.000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	(§ 4500)	14.000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	(§ 4520)	25.000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	(§ 4610)	1.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(§ 4700)	30.000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(§ 4710)	40.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(§ 6050)	460.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(§ 6060)	750.000
	OGÓŁEM:	24.723.000

1. Obliczenie kosztu 1 godziny roboczej w jednostce

$$\text{koszt 1 godziny roboczej} = \frac{\text{ogółem koszty utrzymania etatów}}{24.723.000} = \mathbf{84,3673218673}$$

Uwaga! Liczbę godzin pracy dla jednego zatrudnionego można obliczyć według następującego algorytmu: iloczyn ilości dni roboczych w roku oraz ilości godzin pracy dziennie, minus ilość godzin pracy wynikająca z czasu urlopu wypoczynkowego (1 dzień = 8 godzin), minus ilość godzin wynikająca ze świadczeń zdrowotnych - statystycznie (zwolnienia lekarskie przypadające na jednego zatrudnionego). Jeżeli brak szczegółowych danych należy przyjąć, że jeden etat wykonuje średnio: *148 godzin miesięcznie, rocznie 1.776 godzin przy 40 godzinowym tygodniu pracy.*

Ad 2.

Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 18.750.000,- zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18.130.000,- zł a wydatki majątkowe 620.000,- zł.

W ramach wydatków bieżących, wydatki na zadania własne służb drogowych tj., zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano na poziomie 1.300.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których określa się zapotrzebowanie na asortyment zakupów niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 16.430.000,- zł. W ramach tych środków roboty utrzymaniowe prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze postępowań o udzielanie zamówień publicznych i polegają na: naprawach nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg, odnowie oznakowania poziomego, wykonywaniu i utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczaniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją oraz wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych. W związku ze wzrostem cen rynkowych tych usług zaplanowano kwotę na poziomie minimalnym, pozwalającym zapewnić oczekiwane warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zależności od przebiegu nadchodzącej zimy oraz trudnego do oszacowania wzrostu cen w przyszłym roku, przewidziana kwota może okazać się niewystarczająca.

Na inne koszty związane z utrzymaniem dróg m.in. takie, jak: opłaty za odprowadzanie wód z pasa drogowego, badanie stanu zanieczyszczenia środowiska związanego z funkcjonowaniem regionalnej sieci drogowej, zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych czy przepompowni wód deszczowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano łącznie 400.000,- zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 zaplanowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg”, które przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2023 roku – według zadań budżetowych”, natomiast jego uzasadnienie w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.”.

Ad 3.

Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 56.000.000,- zł, tj. o 31,5% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2022.

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 w ubiegłym roku, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 27% odcinków dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Koszt odnowy 1 km drogi wynosi obecnie około 1,1 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 np. w przypadku przełomów typu ciężkiego. Tego rodzaju zabiegi naprawcze dróg stanowią dziś podstawową, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków regionalnej sieci dróg przed ich całkowitą degradacją i potencjalnym zamknięciem.

Ad. 4,5

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4 i Nr 5 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2023 roku – według zadań budżetowych”, natomiast uzasadnienie do tego planu w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 14 861 273 zł na 2023 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 716 197 zł)

1. Projekt własny pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” (kwota 404 072 zł)

Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” z późn. zm., w ramach typu projektu: 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.

Okres realizacji projektu ustalono na: od 1 listopada 2016 roku do 30 czerwca 2023 roku. Projekt skierowany jest do 1077 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich 6470 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.

Zgodnie z danymi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 do końca sierpnia 2022 r. z usług rozwojowych skorzystało 1000 przedsiębiorców, co stanowi 92,85% zakładanych wskaźników oraz 5 959 pracowników, co stanowi 92,10% zakładanych wskaźników. W ramach złożonych wniosków o refundację zatwierdzono 38 767 908,70 zł wydatków kwalifikowalnych, w tym wypłacono 32 408 706,76 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 312 000 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. bony na szkolenie) obejmujących 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. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

3. Projekty Zakończone w ramach POKL (kwota 125 zł)

Zwrot nieprawidłowości w ramach zakończonych projektów POKL na podstawie Decyzji nr POKL/01/2021 znak sprawy DRR-XVII.433.9.2021 z dnia 07.05.2021r. Marszałka Województwa Podlaskiego działającego w imieniu WP jako Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

II. Dz. 851 rozdz. 85195 (kwota 200 000 zł)

Wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (kwota 200 000 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 w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach planowanych do przyjęcia projektów realizowane będą trzy 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. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

III. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 13 945 076 zł)

1. Prowadzenie jednostki budżetowej Dz. 853 rozdz. 85332 kwota 8 079 300 zł (w tym koszty obsługi FGŚP na kwotę 920 000 zł)

Koszt zadania: koszty JB na rok 2023 r. – 7 159 300 zł, w tym koszty obsługi FGŚP – 920 000 zł refundowane przez MRPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2023 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 2014-2020 Dz. 853 rozdz. 85332
(kwota 1 661 129 zł)**

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie Osi I Osoby młode na rynku pracy, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO WER. 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:

- a) wsparcie potencjału kadrowego WUP;

- b) stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie PO WER m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, itp.;
- c) monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
- d) zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających projekty, itp.;
- e) realizacja obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

3. Pomoc Techniczna Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 4 117 647 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:

- a) wsparcie potencjału kadrowego WUP;
- b) stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu WUP zaangażowanego we wdrażanie Osi II i III m.in. poprzez: szkolenia, seminaria, grupy robocze, itp.;
- c) monitoring i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu;
- d) zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów m.in. szkoleń dla osób oceniających projekty, itp.;
- e) 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.Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 87 000 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 roku 2021 r. rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego grupą docelową są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane 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. Uczestnikami projektów nie mogą być przy tym osoby należące do grupy

docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Ww. projekty przyjęte do realizacji w roku 2021, a realizowane nadal w roku 2023 zakładają 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 projektów realizowanych nadal w roku 2023, a wyłonionych do realizacji w roku 2021 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.

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 2023 r.

Wartość zadania: 3 200 800 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 10 262 760 zł na 2023 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025” – 650 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

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 skierowanych do profesjonalistów. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim. Podniesienie standardu usług terapeutycznych.

ROPS/2 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 60 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Realizacja superwizji dla osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja ustandaryzowanych programów o potwierdzonej skuteczności oddziaływań profilaktycznych. Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień behawioralnych.

ROPS/3 - Realizacja „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023” - 10 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

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 – 7 000 zł (Dział 853, Rozdział 85311)

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/5 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej – 10 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością. Wspieranie działań opiekuńczych, specjalistycznych oraz aktywizujących na rzecz osób starszych.

ROPS/6 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 5 000 zł (Dział 853, Rozdział 85311)

Promowanie i wspieranie działań oraz programów profilaktycznych dotyczących zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepełnosprawności. Wspieranie i prowadzenie działań z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ROPS/7 - Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2022-2027” – 100 000 zł - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 852, Rozdział 85205)

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 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025” – 260 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

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

ROPS/9 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie działań na rzecz osób starszych w województwie podlaskim – 5 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Wzmocnienie jakości życia osób starszych. Poprawa dostępności usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do osób starszych. Rozwój profilaktyki i bezpieczeństwa osób starszych. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów. Poprawa sytuacji życiowej osób starszych i z niepełnosprawnością. W następstwie zwiększenia dostępności w obszarze rehabilitacji i reintegracji polepszy się ich położenie w sferze społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. Wskutek rozwoju usług opiekuńczych, wspomagających, aktywizacyjnych, edukacyjnych, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością, możliwe będzie ich jak najdłuższe przebywanie w środowisku zamieszkania. Oferowanie tej grupie adresatów form zinstytucjonalizowanej opieki i pomocy następować powinno dopiero w sytuacji braku możliwości ich zapewnienia w formie usług środowiskowych.

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny – 1 385 000 zł - zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa (Dział 855, Rozdział 85509)

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ROPS/11 - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - 3 057 000 zł - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 852, Rozdział 85202)

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

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 3 639 603 zł (Dział 852, Rozdział 85217)

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - wartość zadania 3 639 603 zł, z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/14 - Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim do roku 2027” – 7 800 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

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

ROPS/15 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025” – 30 000 zł (Dział 851, Rozdział 85153)

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/16 - Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2019-2023” – 5 000 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Wsparcie podlaskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz podnoszenie poziomu kompetencji kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym kadr organizacji pozarządowych. Zakładany rezultat zostanie osiągnięty poprzez: kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin, realizację działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, w tym działań realizowanych przez organizacje, realizację działań wspierających system pieczy zastępczej, wyznaczanie kierunków działań podmiotów i instytucji na rzecz działań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

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 – 939 554 zł, w tym: EFS – 791 856 zł, budżet państwa - 147 698 zł (Dział 853, Rozdział 85395)

Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu modelu mieszkalnictwa wspomagane go 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 30 września 2023 r.

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 – 81 803 zł, w tym: UE – 65 442 zł, wkład własny – 16 361 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

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 29.02.2024r.

ROPS/27 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej – 10 000zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie. Kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

Planowane środki finansowe w wysokości 4 700 000 zł na 2023 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań w zakresie:

Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania, leczenia rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zaplanowane środki w projekcie planu finansowego jednostki na 2023 r. w Dziale 855, Rozdział 85510 w kwocie 4.700.000,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- 1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Regionalne Placówki opiekuńczo-Terapeutycznej.
- 2) Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież i obuwie robocze i zakup wody dla pracowników w kwocie 3.500,00 zł.;
- 3) Świadczenia społeczne, tj. na kieszonkowe podopiecznym Placówki w kwocie 1.490,00 zł.;
- 4) Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.508.816,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, wypłaty dodatku nocnego i za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowej;
- 5) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 156.000,00 zł
- 6) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464.738,00 zł. na zapłatę skł. społecznej od wynagrodzeń płatnej przez pracodawcę.
- 7) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65.738,00 zł.;
- 8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Placówki.
- 9) Wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy zlecenia ze specjalistami w kwocie 7.000,00 zł.;
- 10) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000,00 zł., w tym na : zakup środków czystości, zakup materiałów – wyposażenia i materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw i remontów, oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, zakup materiałów papierniczych, plastycznych i innych materiałów do organizacji zajęć podopiecznym, zakup artykułów higienicznych, zakup

programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych, zakup ubrań i obuwia i innych podopiecznym;

- 11) Zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenie uzupełniające) w kwocie 10.000,00 zł.;
- 12) Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15.000,00 zł.;
- 13) Zakup energii elektrycznej, ciepłej i zakup wody w kwocie 37.800,00zł.;
- 14) Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwacje systemu monitoringu i centrali teleinformatycznej, konserwację windy w budynku i platformy w samochodzie służbowym i naprawę, przegląd i konserwację samochodu służbowego Renault Trafic w kwocie 13.562,00 zł.;
- 15) Zakup usług zdrowotnych czyli na badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 3.000,00 zł.;
- 16) Zakup usług pozostałych w kwocie 440.040,00 zł., co składa się m. in. na usługi monitoringu pożarowego budynku i usł. przeglądu instalacji systemu pożarowego i oddymiania, usługi wywozu śmieci, usługi pocztowe, usługi taxi, usługi deratyzacji, usługi w zakresie BHP, usługa wyżywienia podopiecznych w placówce, usługa dostępu do aplikacji ePlanist, usługa konsultacji i porad lekarskich, obsługa prawna, usługa odprowadzania ścieków i pozostałe usługi;
- 17) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za usł. telefoniczne i internetowe w kwocie 8.400,00 zł.;
- 18) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe dotyczy czynszu wynajmy budynku przy ul. Jeździeckiej 1 i najmu lokalu przy ul. Jodłowej 3 w kwocie 290.043,00 zł.;
- 19) Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł. (wyjazdy do szpitali specjalistycznych w Polsce, np. psychiatria dziecięca);
- 20) Różne opłaty i składki w kwocie 5.500,00 na ubezpieczenie podopiecznych, samochodu służbowego i wyposażenia;
- 21) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 63.193,00 zł.;
- 22) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.680,00 zł. - dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 23) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.;
- 24) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.000,00, m. in. szkolenia specjalistyczne pracowników Placówki;
- 25) Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające w kwocie 3.500,00 zł.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2023 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: 6 454 000 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowane są w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 15 262 643 zł., środków własnych budżetu w kwocie 4 939 345 zł. oraz dotacji w ramach środków unijnych - w kwocie 462 070 zł i z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -1.000.000 Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 21 664 058 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 9 030 627 zł, w tym: szkoła- 7 570 327 zł , internat – 1 460 300 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 633 431 zł, w tym wydatki z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 5 125 111 zł w tym z dotacji 381 532 zł i dotacja na projekt unijny - kwota 409 243 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3 867 626 zł w tym z dotacji 176 423 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży –3 640 694 zł w tym z dotacji 442 045 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 2 659 594 zł

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 3 478 594 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1 091 424 zł., w tym ze środków własnych 730 574 zł i środków z dotacji w kwocie 360 850 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 959 897 zł., w tym ze środków własnych 833 470 zł i środków z dotacji w kwocie 126.427 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1 427 273 zł., w tym ze środków własnych – 1 095 550 zł i dotacji w kwocie 331 723 zł