

UCHWAŁA Nr 234/ 4247 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2022 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 2020 r. poz. 1378 z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2022

Na podstawie art.18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²)

Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **648 239 919 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **584 087 170 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **64 152 749 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **664 383 889 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **495 993 618 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **168 390 271 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **6 000 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **19 000 000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **2 000 000 zł**,
 - b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **250 000 zł**,
 - c) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie – **400 000 zł**,
 - d) na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego – **100 000 zł**,
 - e) na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie - **1 000 000 zł**,
 - f) fundusz wsparcia gmin i powiatów w kwocie - **15 250 000 zł**.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **16 143 970 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **13 430 124 zł**,
- 2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – **2 539 867 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, opłacie produktowej oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - **18 254 zł**
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - **155 725 zł**

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16 143 970 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **0**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7. 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 **13 430 124 zł**,

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **4 000 000 zł**.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo w kwocie **31 870 401 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **200 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **170 000 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 **265 200 zł** i wydatki w kwocie **265 200 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 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 **23 485 zł**, i wydatki w kwocie **41 739 zł**,
5. Ustala się dochody pochodzące ze środków dotyczących gospodarowania bateriami i akumulatorami w kwocie **2 200 zł** i wydatki w kwocie **2 200 zł** związane z gromadzeniem środków,
6. Ustala się dochody w kwocie **130 000 zł** i wydatki w kwocie **130 000 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
7. Ustala się dochody w kwocie **8 715 zł** i wydatki w kwocie **8 715 zł** pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów gromadzonych na podstawie ustaw – Prawo Ochrony Środowiska i Ochrony Przyrody,
8. Ustala się dochody w kwocie **2 100 000 zł** i wydatki w kwocie **2 100 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
9. Ustala się dochody w kwocie **1 500 zł** i wydatki w kwocie **1 500 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 – **975 000 zł**, wydatki – **975 000 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 **13 430 124 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **4 000 000 zł.**

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa *(budżet uchwalony do 31 grudnia 2021 roku).*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa *(budżet uchwalony po 1 stycznia 2022 roku).*

Przewodniczący Sejmiku

Planowane dochody na 2022 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2021	Plan ogółem na 2022 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	12 245 371	20 351 262	20 316 262	4 781 000	35 000	22 000	166,2
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 052 286	7 501 262	7 501 262	0	0	0	245,8
0830	Wpływy z usług	3 052 086	7 501 062	7 501 062	0	0	0	245,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	200	0	0	0	100,0
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	96 493	100 000	100 000	0	0	0	103,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 493	100 000	100 000	0	0	0	103,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 207 889	7 550 000	7 515 000	4 781 000	35 000	22 000	121,6
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	414 000	636 000	636 000	636 000	0	0	153,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 000	364 000	364 000	0	0	0	153,6
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 535 108	4 145 000	4 145 000	4 145 000	0	0	117,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 021 781	2 370 000	2 370 000	0	0	0	117,2
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	22 000	0	0	22 000	22 000	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 000	0	0	13 000	0	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływ z różnych opłat	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	100,0
01095	Pozostała działalność	788 703	3 100 000	3 100 000	0	0	0	393,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	788 703	3 100 000	3 100 000	0	0	0	393,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	432 000	440 000	440 000	330 000	0	0	101,9
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	432 000	440 000	440 000	330 000	0	0	101,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	324 000	330 000	330 000	330 000	0	0	101,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	108 000	110 000	110 000	0	0	0	101,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	227 948	89 500	0	0	89 500	0	39,3
15011	Rozwój przedsiębiorczości	96 218	89 500	0	0	89 500	0	93,0
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	96 218	89 500	0	0	89 500	0	93,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	131 730	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	480	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 250	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	79 984 861	84 170 837	35 837 837	0	48 333 000	0	105,2
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	6 875 000	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	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 352 910	18 125 000	18 125 000	0	0	0	104,4
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 275	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	1 965	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	16 962 146	18 125 000	18 125 000	0	0	0	106,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	380 524	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 114 385	6 981 337	6 981 337	0	0	0	62,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0	0	0	0	0,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 113 707	6 981 337	6 981 337	0	0	0	62,8
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	677	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 048 066	50 235 000	1 902 000	0	48 333 000	0	116,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	40 000	40 000	0	0	0	133,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	106,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000	140 000	140 000	0	0	0	87,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0	6 000	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	60 000	60 000	0	0	0	75,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100,0

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	1 436 864	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	138 364	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	38 816 867	48 327 000	0	0	48 327 000	0	124,5
6680		817 971	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 480 000	1 840 000	1 840 000	0	0	0	124,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000	1 840 000	1 840 000	0	0	0	124,3
60095	Pozostała działalność	114 500	114 500	114 500	0	0	0	100,0
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 częstotliwość	10 000	10 000	10 000	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	99 000	99 000	99 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0
630	Turystyka	17 100	17 100	17 100	0	0	0	100,0
63095	Pozostała działalność	17 100	17 100	17 100	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	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	100	100	100	0	0	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 403 915	1 927 355	425 653	0	1 501 702	0	80,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 915	1 927 355	425 653	0	1 501 702	0	80,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 962	30 543	30 543	0	0	0	113,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 251	90 110	90 110	0	0	0	99,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000	305 000	305 000	0	0	0	107,0
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	2 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	75,0
710	Działalność usługowa	2 070 155	2 029 485	469 735	45 370	1 559 750	1 559 750	98,0
71003	Biura planowania przestrzennego	75 700	19 230	19 230	14 515	0	0	25,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 000	1 000	0	0	0	66,7
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	61 687	14 515	14 515	14 515	0	0	23,5
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 513	2 715	2 715	0	0	0	23,6
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	20 150	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	150	0	0	0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 974 305	1 990 105	430 355	30 855	1 559 750	1 559 750	100,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 500	1 500	0	0	0	30,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 855	30 855	30 855	30 855	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	378 700	398 000	398 000	0	0	0	105,1
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	1 559 750	1 559 750	0	0	1 559 750	1 559 750	
720	Informatyka	587 353	255 540	255 540	216 261	0	0	43,5
72095	Pozostała działalność	587 353	255 540	255 540	216 261	0	0	43,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	216 261	216 261	216 261	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	0	39 279	39 279	0	0	0	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	496 693	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.	90 207	0	0	0			
6697		453	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	6 947 886	3 547 699	3 547 699	1 433 533	0	0	51,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 348 400	1 515 000	1 515 000	0	0	0	112,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 302 400	1 469 000	1 469 000	0	0	0	112,8
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	3 614 944	319 628	319 628	179 496	0	0	8,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2	0	0	0	0	0	0,0
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	130 000	130 000	0	0	0	118,2
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	718	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	224 543	0	0	0	0	0	0,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 267 808	179 496	179 496	179 496	0	0	5,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 863	10 132	10 132	0	0	0	85,4
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	5 250	0	0	0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250	0	0	0	100,0
75084	Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	248 000	257 000	257 000	0	0	0	103,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	257 000	257 000	0	0	0	103,6
75095	Pozostała działalność	1 731 292	1 450 821	1 450 821	1 254 037	0	0	83,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 163	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 469	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 252	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	977 500	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	172 500	0	0	0	0	0	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	225 753	225 753	225 753	0	0	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	348 500	1 028 284	1 028 284	1 028 284	0	0	295,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	61 500	196 784	196 784	0	0	0	320,0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 082	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	1 957	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	3 369	0	0	0	0	0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 637 894	168 461 229	168 461 229	0	0	0	101,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	200 000	200 000	0	0	0	80,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	200 000	200 000	0	0	0	80,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 387 894	168 261 229	168 261 229	0	0	0	101,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 849 184	40 645 130	40 645 130	0	0	0	94,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 538 710	127 616 099	127 616 099	0	0	0	103,3
758	Różne rozliczenia	407 525 849	349 547 224	336 913 427	41 507 240	12 633 797	6 762 797	85,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 134 484	11 819 117	11 819 117	0	0	0	90,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 134 484	11 819 117	11 819 117	0	0	0	90,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 847	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	3 808 847	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	145 793 737	189 406 005	189 406 005	0	0	0	129,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 793 737	189 406 005	189 406 005	0	0	0	129,9
75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000	0	0	0	0	0	0,0
75816	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 590 958	31 956 785	31 956 785	0	0	0	101,2
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 590 958	31 956 785	31 956 785	0	0	0	101,2
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	55 806 208	53 824 280	53 824 280	0	0	0	96,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 806 208	53 824 280	53 824 280	0	0	0	96,4
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	115 311 722	25 877 389	13 493 592	13 460 592	12 383 797	6 562 797	22,4
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.	8 145 301	10 897 592	10 897 592	10 897 592	0	0	133,8
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	2 563 000	2 563 000	2 563 000	0	0	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	909 077	33 000	33 000	0	0	0	3,6
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	11 629 000	4 999 000	0	0	4 999 000	0	43,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 456 444	6 562 797	0	0	6 562 797	6 562 797	7,2
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171 900	822 000	0	0	822 000	0	25,9
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 079 893	36 663 648	36 413 648	28 046 648	250 000	200 000	96,3
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	10 433 753	8 107 000	8 107 000	0	0	0	77,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 333 554	246 648	246 648	246 648	0	0	10,6
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.	24 833 023	27 800 000	27 800 000	27 800 000	0	0	111,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	302 247	260 000	260 000	0	0	0	86,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 816	50 000	0	0	50 000	0	51,6
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	27 316	0	0	0	0	0	0,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	200 000	0	0	200 000	200 000	400,0
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	3 184	0	0	0	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 404 581	1 921 600	1 921 600	739 344	0	0	136,8
80116	Szkoły policealne	51 000	25 000	25 000	0	0	0	49,0
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	4 000	4 000	0	0	0	40,0
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	40 000	20 000	20 000	0	0	0	50,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 012 950	1 019 352	1 019 352	0	0	0	100,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	52	0	0	0	-
0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	150	0	0	0	100,0

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	6 200	6 200	6 200	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	5 000	12 000	12 000	0	0	0	240,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	100	100	0	0	0	8,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	850	850	0	0	0	212,5
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	340 631	877 248	877 248	739 344	0	0	257,5
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.	0	739 344	739 344	739 344	0	0	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	137 904	137 904	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	257 089	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	47 953	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 589	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	12 150 306	40 658	40 658	0	0	0	0,3
85111	Szpitala ogólne	717 580	14 058	14 058	0	0	0	2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	817	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	505 716	0	0	0	0	0	0,0
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	187 659	0	0	0	0	0	0,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 388	14 058	14 058	0	0	0	60,1
85112	Szpitala kliniczne	42	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	42	0	0	0	0	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 898	17 000	17 000	0	0	0	131,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 898	17 000	17 000	0	0	0	131,8
85157	Staża i specjalizacje medyczne	10 548 411	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	10 548 411	0	0	0	0	0	0,0
85195	Pozostała działalność	871 375	9 600	9 600	0	0	0	1,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 600	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	8 000	8 000	0	0	0	66,7
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	202 179	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 436	0	0	0	0	0	0,0
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	466 593	0	0	0	0	0	0,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	93 494	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	73	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	5 172 689	3 459 015	3 459 015	259 985	0	0	66,9
85202	Domy pomocy społecznej	3 250 813	3 068 000	3 068 000	0	0	0	94,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 813	0	0	0	0	0	0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 129 000	3 068 000	3 068 000	0	0	0	98,1
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	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
85295	Pozostała działalność	1 820 876	290 015	290 015	259 985	0	0	15,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 472 402	199 030	199 030	199 030	0	0	13,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	266 403	30 030	30 030	0	0	0	11,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 499	60 955	60 955	60 955	0	0	80,7
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 615	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	957	0	0	0	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 028 358	6 642 183	6 642 183	4 554 615	0	0	94,5
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 988	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	192 988	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 244 800	3 538 700	3 538 700	1 939 000	0	0	83,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700	18 700	18 700	0	0	0	94,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	996 000	775 000	775 000	0	0	0	77,8
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 952 000	1 939 000	1 939 000	1 939 000	0	0	99,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 264 600	806 000	806 000	0	0	0	63,7
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	2 500	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	2 590 570	3 103 483	3 103 483	2 615 615	0	0	119,8
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.	1 880 760	2 218 551	2 218 551	2 218 551	0	0	118,0
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.	350 801	413 807	413 807	0	0	0	118,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	259 590	397 064	397 064	397 064	0	0	153,0
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.	48 419	74 061	74 061	0	0	0	153,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 000	0	0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	3 804 122	3 937 652	3 937 652	0	0	0	103,5
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	1 213 000	1 213 000	0	0	0	103,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 173 000	1 213 000	1 213 000	0	0	0	103,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 631 122	2 724 652	2 724 652	0	0	0	103,6
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 631 122	2 724 652	2 724 652	0	0	0	103,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 371	562 700	562 700	0	0	0	145,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 471	133 000	133 000	0	0	0	1 066,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	133 000	133 000	0	0	0	-
6699	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	12 471	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000	265 200	265 200	0	0	0	108,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	200	200	0	0	0	40,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	244 500	265 000	265 000	0	0	0	108,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	27 100	27 100	0	0	0	180,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 500	27 000	27 000	0	0	0	186,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	100	100	0	0	0	20,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 800	2 200	2 200	0	0	0	122,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	2 200	2 200	0	0	0	122,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000	130 000	130 000	0	0	0	123,8
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	105 000	105 000	0	0	0	131,3
90095	Pozostała działalność	8 100	5 200	5 200	0	0	0	64,2
0690	Wpływy z różnych opłat	8 100	5 200	5 200	0	0	0	64,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 200	0	0	0	0	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	4 293 200	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	4 219 200	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	20 000	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	949 330	838 880	838 880	0	0	0	88,4
92502	Parki krajobrazowe	949 330	838 880	838 880	0	0	0	88,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 820	3 820	0	0	0	100,5
0830	Wpływy z usług	14 330	14 660	14 660	0	0	0	102,3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	700	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	700	700	0	0	0	53,8
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	22 180	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	88 020	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM		714 300 289	648 239 919	584 087 170	53 867 348	64 152 749	8 344 547	

Planowane wydatki na 2022 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2021	Plan ogółem na 2022 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
Dział/ Rozdz. / §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist 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	17 719 715	19 894 800	17 905 800	4 781 000	1 989 000	22 000	2 100 000	3 200 000	0	2 299 000	112,3		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 645 000	5 868 000	5 868 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 949 000	3 949 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000	687 500	687 500	0	0	0	0	0	0	0	110,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4260	Zakup energii	65 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7		
4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	166,7		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3		
4300	Zakup usług pozostałych	210 400	202 500	202 500	0	0	0	0	0	0	0	96,2		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2		
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	203,1		
4430	Różne opłaty i składki	43 600	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	119,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	18 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 493	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	103,6
4300	Zakup usług pozostałych	96 493	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	103,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 210 717	7 550 000	7 515 000	4 781 000	35 000	22 000	0	0	0	0	121,6
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	382 821	509 040	509 040	509 040	0	0	0	0	0	0	133,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	219 178	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	132,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	31 179	126 960	126 960	126 960	0	0	0	0	0	0	407,2
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	17 822	73 040	73 040	0	0	0	0	0	0	0	409,8
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 419	2 695 050	2 695 050	2 695 050	0	0	0	0	0	0	109,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 195	1 540 453	1 540 453	0	0	0	0	0	0	0	109,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 683	224 613	224 613	224 613	0	0	0	0	0	0	116,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 136	128 387	128 387	0	0	0	0	0	0	0	116,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 220	509 160	509 160	509 160	0	0	0	0	0	0	113,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 197	291 030	291 030	0	0	0	0	0	0	0	113,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	59 574	76 060	76 060	76 060	0	0	0	0	0	0	127,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	34 691	44 065	44 065	0	0	0	0	0	0	0	127,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	446	3 818	3 818	3 818	0	0	0	0	0	0	856,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	255	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	0	856,1
4198	Nagrody konkursowe	1 047	31 815	31 815	31 815	0	0	0	0	0	0	3 038,7
4199	Nagrody konkursowe	599	18 185	18 185	0	0	0	0	0	0	0	3 035,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 459	52 419	52 419	52 419	0	0	0	0	0	0	205,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551	29 962	29 962	0	0	0	0	0	0	0	205,9
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	53 002	61 848	61 848	61 848	0	0	0	0	0	0	116,7
4269	Zakup energii	30 297	35 352	35 352	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4278	Zakup usług remontowych	1 908	3 181	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	166,7
4279	Zakup usług remontowych	1 092	1 819	1 819	0	0	0	0	0	0	0	166,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	225 820	414 547	414 547	414 547	0	0	0	0	0	0	183,6
4309	Zakup usług pozostałych	129 957	237 126	237 126	0	0	0	0	0	0	0	182,5
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 539	13 477	13 477	13 477	0	0	0	0	0	0	107,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 167	7 703	7 703	0	0	0	0	0	0	0	107,5
4418	Podróże służbowe krajowe	3 110	6 930	6 930	6 930	0	0	0	0	0	0	222,8
4419	Podróże służbowe krajowe	1 777	3 962	3 962	0	0	0	0	0	0	0	223,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 272	3 817	3 817	3 817	0	0	0	0	0	0	300,1
4429	Podróże służbowe zagraniczne	728	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	0	299,9
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 999	3 999	3 999	0	0	0	0	0	0	100,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 286	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 582	32 571	32 571	32 571	0	0	0	0	0	0	122,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 196	18 617	18 617	0	0	0	0	0	0	0	122,5
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 796	11 059	11 059	11 059	0	0	0	0	0	0	162,7
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888	6 323	6 323	0	0	0	0	0	0	0	162,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 339 046	2 100 000	396 000	0	1 704 000	0	2 100 000	0	0	1 699 000	62,9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 094	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	211,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	350 700	350 700	0	0	0	350 700	0	0	0	35,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0		-
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 288 746	1 664 000	0	0	1 664 000	0	1 664 000	0	0	1 664 000	72,7

1	2	3	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	12 906	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	155,0
01095	Pozostała działalność	2 428 459	4 276 800	4 026 800	0	250 000	0	0	3 100 000	0	600 000	176,1
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	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 700	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	88,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	23,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	32,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	84,8
4190	Nagrody konkursowe	63 383	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	39,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390	18 849	18 849	0	0	0	0	0	0	0	66,4
4220	Zakup środków żywności	39 580	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	275 255	133 651	133 651	0	0	0	0	0	0	0	48,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	492 674	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	629,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	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	388 300	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	64,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	432 000	440 000	440 000	330 000	0	0	0	0	0	0	101,9
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	432 000	440 000	440 000	330 000	0	0	0	0	0	0	101,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 575	254 475	254 475	254 475	0	0	0	0	0	0	101,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 525	84 825	84 825	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	119,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	119,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 020	42 750	42 750	42 750	0	0	0	0	0	0	99,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340	14 250	14 250	0	0	0	0	0	0	0	99,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 105	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0	100,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 035	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	450	450	450	0	0	0	0	0	0	15,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	150	150	0	0	0	0	0	0	0	15,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4308	Zakup usług pozostałych	1 125	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	133,3
4309	Zakup usług pozostałych	375	500	500	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4418	Podróże służbowe krajowe	375	300	300	300	0	0	0	0	0	0	80,0
4419	Podróże służbowe krajowe	125	100	100	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	200,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	500	500	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 875	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	125,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	625	625	0	0	0	0	0	0	0	125,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 201 300	3 811 130	855 725	155 725	2 955 405	0	0	0	0	0	34,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 872 726	2 955 405	0	0	2 955 405	0	0	0	0	0	60,7
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 776 508	2 865 905	0	0	2 865 905	0	0	0	0	0	60,0

1	2	3	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	96 218	89 500	0	0	89 500	0	0	0	0	0	93,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 328 574	855 725	855 725	155 725	0	0	0	0	0	0	13,5
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	4 335 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	730 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	95,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	65 707	65 707	65 707	0	0	0	0	0	0	8,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	101,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	21 093	21 093	21 093	0	0	0	0	0	0	15,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 700	2 550	2 550	2 550	0	0					12,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	4 375	4 375	4 375	0	0	0	0	0	0	10,4
4227	Zakup środków żywności	17 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	29,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	37 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	343 563 328	236 884 657	129 877 116	0	107 007 541	0	0	18 224 000	0	0	68,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 696 927	48 550 416	48 550 416	0	0	0	0	0	0	0	101,8

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	39 847 627	41 675 416	41 675 416	0	0	0	0	0	0	0	104,6
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	974 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 359 010	18 131 000	18 131 000	0	0	0	0	18 125 000	0	0	74,4
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 326 146	18 125 000	18 125 000	0	0	0	0	18 125 000	0	0	111,0
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	380 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 965	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	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 259 306	9 225 541	9 000 000	0	225 541	0	0	0	0	0	47,9
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 813 707	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	53,5
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	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	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	2 444 921	225 541	0	0	225 541	0	0	0	0	0	9,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	237 374 645	156 264 000	49 482 000	0	106 782 000	0	0	0	0	0	65,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991 578	1 065 000	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	53,5
4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	304 500	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	19,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	38 642 634	39 460 000	39 460 000	0	0	0	0	0	0	0	102,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 436 915	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	36,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428 950	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	58,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 200	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	7,4
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4580	Pozostałe odsetki	188 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 795 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	45,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 069 111	106 282 000	0	0	106 282 000	0	0	0	0		174,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 170 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 792 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 322	500 000	0	0	500 000	0					98,6
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	101	0	0	0	0	0					0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 062 200	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	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 512 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 805 700	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	2 805 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 822 540	4 378 700	4 378 700	0	0	0	0	0	0	0	114,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500,0
4260	Zakup energii	840 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4270	Zakup usług remontowych	90 550	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	220,9
4300	Zakup usług pozostałych	662 600	995 500	995 500	0	0	0	0	0	0	0	150,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	116,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4430	Różne opłaty i składki	57 350	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	144,7
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	190	190	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036 440	2 050 000	2 050 000	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	183 000	335 000	335 000	0	0	0	0	99 000	0	0	183,1
4300	Zakup usług pozostałych	149 000	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0	0	66,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	236 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0	694,1
630	Turystyka	2 138 458	1 032 000	1 032 000	0	0	0	0	17 000	0	0	48,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 003 458	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	37,4
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	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	654 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	99,4
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 249 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	135 000	282 000	282 000	0	0	0	0	17 000	0	0	208,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	116,7
4300	Zakup usług pozostałych	105 550	124 000	124 000	0	0	0	0	1 000	0	0	117,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 377	392 400	392 400	0	0	0	0	0	0	0	19,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000	392 400	392 400	0	0	0	0	0	0	0	70,3
4260	Zakup energii	48 400	81 600	81 600	0	0	0	0	0	0	0	168,6
4270	Zakup usług remontowych	70 200	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	34,2
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	99,2
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	300	300	0	0	0	0	0	0	0	42,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	18,2

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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
70095	Pozostała działalność	1 509 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 509 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	5 852 232	5 265 530	3 405 530	45 370	1 860 000	1 559 750	1 500	418 000	0	0	90,0
71003	Biura planowania przestrzennego	2 920 700	2 778 830	2 753 830	14 515	25 000	0	0	0	0	0	95,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 110	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 910	8 190	8 190	8 190	0	0	0	0	0	0	16,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 124	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	16,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 245	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	1 390	1 390	1 390	0	0	0	0	0	0	17,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535	260	260	0	0	0	0	0	0	0	16,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 645	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 190	205	205	205	0	0	0	0	0	0	17,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	225	40	40	0	0	0	0	0	0	0	17,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	119,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 371	3 371	3 371	0	0	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	629	629	0	0	0	0	0	0	0	-
4260	Zakup energii	31 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	112,9
4270	Zakup usług remontowych	8 100	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	70,6
4300	Zakup usług pozostałych	85 500	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	91,2
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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 300	237 000	237 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 972	1 264	1 264	1 264	0	0	0	0	0	0	42,5
4419	Podróże służbowe krajowe	548	236	236	0	0	0	0	0	0	0	43,1
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	52 800	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	101,3
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	16 700	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	24,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	141,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415	95	95	95	0	0	0	0	0	0	22,9
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81	20	20	0	0	0	0	0	0	0	24,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	0	25 000	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	8 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	62,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	250,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 411 532	2 466 700	631 700	30 855	1 835 000	1 559 750	1 500	398 000	0	0	102,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 377	343 092	343 092	0	0	0	0	186 092	0	0	110,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790	25 790	25 790	25 790	0	0	0	0	0	0	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551	4 551	4 551	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 414	23 340	23 340	0	0	0	0	23 340	0	0	104,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 112	68 001	68 001	0	0	0	0	35 001	0	0	130,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433	4 433	4 433	4 433	0	0	0	0	0	0	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	782	782	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 629	8 567	8 567	0	0	0	0	3 567	0	0	112,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	632	632	632	632	0	0	0	0	0	0	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	140 700	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	106,6
4700	Szkolenia pracowników	5 000	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	30,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	90,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 750	1 559 750	0	0	1 559 750	1 559 750	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 250	275 250	0	0	275 250	0	0	0	0	0	100,0
71035	Cmentarze	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
720	Informatyka	11 066 962	1 244 822	1 119 543	323 551	125 279	122 504	0	0	0	0	11,2
72095	Pozostała działalność	11 066 962	1 244 822	1 119 543	323 551	125 279	122 504	0	0	0	0	11,2
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	3 438 458	84 762	84 762	84 762	0	0	0	0	0	0	2,5
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	167 760	2 738	2 738	0	0	0	0	0	0	0	1,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 531	15 856	15 856	15 856	0	0	0	0	0	0	17,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 046	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0	0	17,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022	2 726	2 726	2 726	0	0	0	0	0	0	17,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879	496	496	0	0	0	0	0	0	0	17,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 285	389	389	389	0	0	0	0	0	0	17,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	417	71	71	0	0	0	0	0	0	0	17,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	576 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	130,2
4307	Zakup usług pozostałych	472 948	217 848	217 848	217 848	0	0	0	0	0	0	46,1
4309	Zakup usług pozostałych	90 868	39 457	39 457	0	0	0	0	0	0	0	43,4
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 229	1 870	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0	6,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 982	330	330	0	0	0	0	0	0	0	6,6
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677	100	100	100	0	0	0	0	0	0	14,8
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123	20	20	0	0	0	0	0	0	0	16,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 401	15 725	0	0	15 725	15 725	0	0	0	0	2,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 130	2 775	0	0	2 775	0	0	0	0	0	2,3
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 348 529	106 779	0	0	106 779	106 779	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
750	Administracja publiczna	108 825 024	144 403 719	130 804 448	36 999 665	13 599 271	200 000	0	1 731 000	0	300 000	132,7
75011	Urzędy wojewódzkie	2 129 337	2 402 730	2 402 730	0	0	0	0	1 469 000	0	0	112,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 916	1 862 284	1 862 284	0	0	0	0	1 094 413	0	0	112,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 113	130 990	130 990	0	0	0	0	127 080	0	0	111,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 433	346 756	346 756	0	0	0	0	209 975	0	0	115,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 275	46 500	46 500	0	0	0	0	27 532	0	0	107,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	80,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	147,6
75017	Samorządowe sejmiki województw	941 920	1 588 000	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	168,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	742 000	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	194,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	8 500	8 500	0	0	0					25,4
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	62 000	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	49,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	95 420	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	99,6
75018	Urzędy marszałkowskie	87 964 578	121 398 003	107 898 732	28 542 496	13 499 271	200 000	0	0	0	300 000	138,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	100,0
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	718	0	0	0	0	0	0				0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 720	248 530	248 530	0	0	0	0	0	0	0	168,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500	178 500	178 500	178 500	0	0	0	0	0	0	84,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	84,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	100,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 929 875	46 584 480	46 584 480	0	0	0	0	0	0	0	155,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 033 485	18 320 874	18 320 874	18 320 874	0	0	0	0	0	0	114,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 438	3 233 097	3 233 097	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054 714	3 450 568	3 450 568	0	0	0	0	0	0	0	167,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 240	1 288 357	1 288 357	1 288 357	0	0	0	0	0	0	111,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 690	227 357	227 357	0	0	0	0	0	0	0	111,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183 469	8 153 882	8 153 882	0	0	0	0	0	0	0	157,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 229	3 370 909	3 370 909	3 370 909	0	0	0	0	0	0	114,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 511	594 867	594 867	0	0	0	0	0	0	0	114,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	744 807	1 111 870	1 111 870	0	0	0	0	0	0	0	149,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	421 079	480 079	480 079	480 079	0	0	0	0	0	0	114,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	74 308	84 719	84 719	0	0	0	0	0	0	0	114,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	311 555	571 555	571 555	0	0	0	0	0	0	0	183,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	113,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	272 000	178 500	178 500	178 500	0	0	0	0	0	0	65,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	65,6
4198	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0
4199	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 000	3 142 600	3 142 600	0	0	0	0	0	0	0	268,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	682 206	1 530 000	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	224,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 390	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	224,3
4220	Zakup środków żywności	140 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	137,1
4228	Zakup środków żywności	25 500	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	66,7
4229	Zakup środków żywności	4 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4260	Zakup energii	1 295 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	135,1
4268	Zakup energii	442 000	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	96,2
4269	Zakup energii	78 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4270	Zakup usług remontowych	423 000	956 000	956 000	0	0	0	0	0	0	0	226,0
4278	Zakup usług remontowych	42 500	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4279	Zakup usług remontowych	7 500	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	60 800	60 800	0	0	0	0	0	0	0	202,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 495 233	3 789 038	3 789 038	0	0	0	0	0	0	0	151,9
4308	Zakup usług pozostałych	1 275 256	1 239 873	1 239 873	1 239 873	0	0	0	0	0	0	97,2
4309	Zakup usług pozostałych	225 046	218 801	218 801	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	367,3
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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	14 450	14 450	14 450	0	0	0	0	0	0	85,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 200	172 200	172 200	0	0	0	0	0	0	0	109,5
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525 019	688 500	688 500	688 500	0	0	0	0	0	0	131,1
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 650	121 500	121 500	0	0	0	0	0	0	0	131,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	196,2
4410	Podróże służbowe krajowe	76 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4
4418	Podróże służbowe krajowe	79 050	78 604	78 604	78 604	0	0	0	0	0	0	99,4
4419	Podróże służbowe krajowe	13 950	13 872	13 872	0	0	0	0	0	0	0	99,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	210 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	47,6
4428	Podróże służbowe zagraniczne	55 371	33 150	33 150	33 150	0	0	0	0	0	0	59,9
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 772	5 850	5 850	0	0	0	0	0	0	0	59,9
4430	Różne opłaty i składki	100 000	404 000	404 000	0	0	0	0	0	0	0	404,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330 000	1 622 000	1 622 000	0	0	0	0	0	0	0	122,0
4480	Podatek od nieruchomości	500	84 100	84 100	0	0	0	0	0	0	0	16 820,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	50 100	50 100	0	0	0	0	0	0	0	199,6
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)	310 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	80,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	154,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	100,0
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	245 100	245 100	0	0	0	0	0	0	0	188,5
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 066	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	61,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 542	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	61,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 665	109 225	109 225	109 225	0	0	0	0	0	0	135,4
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 235	19 275	19 275	0	0	0	0	0	0	0	135,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 621 695	11 663 977	0	0	11 663 977	0	0	0	0	0	109,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	122,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	400,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647	35 294	0	0	35 294	0	0	0	0	0	200,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	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	10 600 000	7 641 200	7 641 200	0	0	0	0	0	0	0	72,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	11,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	6,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	13,9
4190	Nagrody konkursowe	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 651 800	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	76,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	257 000	257 000	0	0	0	0	257 000	0	0	103,6
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	139 273	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	107,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	110,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	27 600	27 600	0	0	0	0	27 600	0	0	107,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	86,7
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 633	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	96,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	6 736 189	11 111 786	11 011 786	8 457 169	100 000	0	0	0	0	0	165,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 818	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	2 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	133,3
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 213	387 577	387 577	387 577	0	0	0	0	0	0	131,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 847	488 873	488 873	488 873	0	0	0	0	0	0	127,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 990	147 320	147 320	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675	32 300	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0	83,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	83,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 893	91 765	91 765	91 765	0	0	0	0	0	0	131,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 179	94 518	94 518	94 518	0	0	0	0	0	0	112,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658	30 659	30 659	0	0	0	0	0	0	0	91,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 259	10 835	10 835	10 835	0	0	0	0	0	0	131,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 236	15 551	15 551	15 551	0	0	0	0	0	0	151,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 265	4 431	4 431	0	0	0	0	0	0	0	103,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	11 475	11 475	11 475	0	0	0	0	0	0	66,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918	3 525	3 525	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	17,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	142,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4268	Zakup energii	5 950	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	428,6
4269	Zakup energii	1 050	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	428,6
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0
4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 616 113	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	89,1
4307	Zakup usług pozostałych	2 233 077	6 862 190	6 862 190	6 862 190	0	0	0	0	0	0	307,3
4308	Zakup usług pozostałych	371 347	356 172	356 172	356 172	0	0	0	0	0	0	95,9
4309	Zakup usług pozostałych	444 079	773 485	773 485	0	0	0	0	0	0	0	174,2
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	100,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	77,3
4418	Podróże służbowe krajowe	7 027	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	157,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 938	2 950	2 950	0	0	0	0	0	0	0	152,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4430	Różne opłaty i składki	42 480	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	82,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	850	850	850	0	0	0	0	0	0	200,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	150	150	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 165	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	81,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	600	600	0	0	0	0	0	0	0	71,9
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620	4 763	4 763	4 763	0	0	0	0	0	0	131,6
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 825	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	333,3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585	2 897	2 897	0	0	0	0	0	0	0	182,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 205 000	2 280 000	1 120 000	0	1 160 000	0	0	0	0	2 000 000	71,1
75404	Komendy wojewódzkie policji	335 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	47,8
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	335 000	160 000		0	160 000	0	0	0	0	0	47,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000	76,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 717 810	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	58,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 190	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	113,4
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	120 000	120 000	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	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	7 217 500	39 370 401	39 370 401	0	0	0	0	0	0	0	545,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 217 500	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 217 500	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	31 870 401	31 870 401	0	0	0	0	0	0	0	-
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	31 870 401	31 870 401	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	29 659 730	24 014 164	24 004 164	909 847	10 000	0	0	0	0	405 000	81,0
80116	Szkoły policealne	6 903 560	6 733 322	6 733 322	170 503	0	0	0	0	0	0	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	48,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 583	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	30,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 478	24 813	24 813	24 813	0	0	0	0	0	0	36,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924	2 917	2 917	0	0	0	0	0	0	0	36,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 500	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	30,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 290	866 000	866 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760	4 265	4 265	4 265	0	0	0	0	0	0	36,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379	502	502	0	0	0	0	0	0	0	36,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 300	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 584	609	609	609	0	0					38,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	192	72	72	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396	8 054	8 054	8 054	0	0	0	0	0	0	85,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	947	947	0	0	0	0	0	0	0	85,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 174	8 054	8 054	8 054	0	0					33,3
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 826	947	947	0	0	0	0	0	0	0	33,5
4260	Zakup energii	210 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4267	Zakup energii	3 087	0	0	0	0	0					0,0
4269	Zakup energii	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4300	Zakup usług pozostałych	83 500	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8
4307	Zakup usług pozostałych	322 905	124 708	124 708	124 708	0	0					38,6
4309	Zakup usług pozostałych	34 765	22 434	22 434	0	0	0	0	0	0	0	64,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	240,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 070 000	3 070 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 705 470	10 761 676	10 761 676	0	0	0	0	0	0	0	100,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 598	18 770	18 770	0	0	0	0	0	0	0	52,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397 323	2 072 013	2 072 013	0	0	0	0	0	0	0	28,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 833	151 114	151 114	0	0	0	0	0	0	0	30,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 479	1 349 533	1 349 533	0	0	0	0	0	0	0	105,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 998	108 295	108 295	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	75,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950	95 450	95 450	0	0	0	0	0	0	0	108,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
4260	Zakup energii	222 640	232 600	232 600	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4270	Zakup usług remontowych	51 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	29,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	188 500	179 245	179 245	0	0	0	0	0	0	0	95,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 504	25 740	25 740	0	0	0	0	0	0	0	100,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 205	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	104,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	127,3
4430	Różne opłaty i składki	23 143	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	107,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 444	316 254	316 254	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4580	Pozostałe odsetki	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 972	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	39,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 631	28 100	28 100	0	0	0	0	0	0	0	136,2
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	5 580 005	5 580 005	0	0	0	0	0	0	0	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	413 777	413 777	0	0	0	0	0	0	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	12 050 700	6 519 166	6 509 166	739 344	10 000	0	0	0	0	405 000	54,1

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	0	383 750	383 750	383 750	0	0	0	0	0	0	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 133 570	2 371 578	2 371 578	0	0	0	0	0	0	0	75,7
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	3 045 442	2 277 918	2 277 918	0	0	0	0	0	0	0	74,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	100,0
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
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137	49 489	49 489	49 489	0	0	0	0	0	0	169,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434	9 230	9 230	0	0	0	0	0	0	0	169,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 174	7 090	7 090	7 090	0	0	0	0	0	0	169,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	779	1 323	1 323	0	0	0	0	0	0	0	169,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 023	289 407	289 407	289 407	0	0	0	0	0	0	2 222,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429	53 981	53 981	0	0	0	0	0	0	0	2 222,4
4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 685	9 608	9 608	9 608	0	0	0	0	0	0	44,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045	1 792	1 792	0	0	0	0	0	0	0	44,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4307	Zakup usług pozostałych	16 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	3 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 373	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	103,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327	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	96 816	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10,3
6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	91 402 534	44 680 822	8 082 197	3 735 070	36 598 625	5 884 031	200 000	25 000	0	0	48,9
85111	Szpitala ogólne	43 398 216	27 855 714	0	0	27 855 714	0	0	0	0	0	64,2
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 538	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	505 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	817	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	37 476 313	17 432 064	0	0	17 432 064	0	0	0	0	0	46,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 164 071	10 423 650	0	0	10 423 650	0	0	0	0	0	250,3
6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	187 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85112	Szpitaly kliniczne	42	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	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	54 461	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	9 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85141	Ratownictwo medyczne	1 680 500	2 036 880	0	0	2 036 880	0	0	0	0	0	121,2

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	1 680 500	2 036 880	0	0	2 036 880	0	0	0	0	0	121,2
85148	Medycyna pracy	2 695 219	2 275 000	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	84,4
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 580 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	88,6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	203 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 898	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	396,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	20,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	2 066,7
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 914	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	49,4
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	40 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	75,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	141 000	86 000	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	61,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	2 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	142,9
4220	Zakup środków żywności	500	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	400,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 100	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	111,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 898	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	131,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 898	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	131,8
85157	Staż i specjalizacje medyczne	10 548 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4320	Staż i specjalizacje medyczne	10 498 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85195	Pozostała działalność	32 621 975	12 229 228	5 523 197	3 735 070	6 706 031	5 884 031	0	8 000	0	0	37,5
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	5 201 677	2 419 764	2 419 764	2 419 764	0	0	0	0	0	0	46,5

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	1 335 173	907 734	907 734	0	0	0	0	0	0	0	68,0
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	650 600	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	53,8
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	280 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	82,1
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	202 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 945	153 570	153 570	153 570	0	0	0	0	0	0	96,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045	101 241	101 241	0	0	0	0	0	0	0	235,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 103	8 039	8 039	8 039	0	0	0	0	0	0	25,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757	44 133	44 133	0	0	0	0	0	0	0	504,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 576	1 147	1 147	1 147	0	0	0	0	0	0	25,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 247	6 291	6 291	0	0	0	0	0	0	0	504,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 875	10 740	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0	43,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 625	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0	0	37,5
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 167	23 760	23 760	23 760	0	0	0	0	0	0	8,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87 965	2 640	2 640	0	0	0	0	0	0	0	3,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	680 000	1 118 050	1 118 050	1 118 050	0	0	0	0	0	0	164,4
4289	Zakup usług zdrowotnych	200 000	124 228	124 228	0	0	0	0	0	0	0	62,1
4300	Zakup usług pozostałych	138 000	14 000	14 000	0	0	0	0	8 000	0	0	10,1
4307	Zakup usług pozostałych	393 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	115 750	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	19 011 224	5 884 031	0	0	5 884 031	5 884 031	0	0	0	0	31,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 925 930	822 000	0	0	822 000	0					28,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	466 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	11 942 021	8 421 279	8 381 279	259 985	40 000	0	0	0	0	0	70,5
85202	Domy pomocy społecznej	3 550 813	3 068 000	3 068 000	0	0	0	0	0	0	0	86,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 550 813	3 068 000	3 068 000	0	0	0	0	0	0	0	86,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	159,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4220	Zakup środków żywności	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 893 623	3 033 717	3 033 717	0	0	0	0	0	0	0	104,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	70,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 357	1 917 587	1 917 587	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 422	162 995	162 995	0	0	0	0	0	0	0	112,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 827	357 652	357 652	0	0	0	0	0	0	0	106,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 794	50 974	50 974	0	0	0	0	0	0	0	131,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	500,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	134,3
4220	Zakup środków żywności	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	27 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	92,6
4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	85,0
4300	Zakup usług pozostałych	127 947	102 337	102 337	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 742	244 324	244 324	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 521	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	65,7
4430	Różne opłaty i składki	7 465	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	125,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 111	62 528	62 528	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 425	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 297	6 970	6 970	0	0	0	0	0	0	0	95,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000	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	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	5 237 585	2 199 562	2 159 562	259 985	40 000	0	0	0	0	0	42,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 044 180	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	74,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	108 805	90 047	90 047	90 047	0						82,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 297	213 587	213 587	0	0	0	0	0	0	0	64,3
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 847	13 369	13 369	13 369	0	0	0	0	0	0	46,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 894	2 571	2 571	0	0	0	0	0	0	0	52,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 746	51 465	51 465	51 465	0	0	0	0	0	0	9,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 447	53 167	53 167	0	0	0	0	0	0	0	37,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010	4 280	4 280	0	0	0	0	0	0	0	53,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 579	8 971	8 971	8 971	0	0	0	0	0	0	9,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 488	9 878	9 878	0	0	0	0	0	0	0	40,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	385	385	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 993	1 224	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	9,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 505	1 409	1 409	0	0	0	0	0	0	0	40,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 691	18 893	18 893	18 893	0	0	0	0	0	0	11,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950	4 107	4 107	0	0	0	0	0	0	0	16,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 365	6 365	0	0	0	0	0	0	0	1 273,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	898 333	6 646	6 646	6 646	0	0	0	0	0	0	0,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165 752	1 310	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0,8
4220	Zakup środków żywności	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 974	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4307	Zakup usług pozostałych	497 410	63 388	63 388	63 388	0	0	0	0	0	0	12,7
4309	Zakup usług pozostałych	19 599	12 892	12 892	0	0	0	0	0	0	0	65,8
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 040	0	0	0	0	0					0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 980	26 229	26 229	0	0	0	0	0	0	0	154,5
4417	Podróże służbowe krajowe	3 031	1 537	1 537	1 537	0	0					50,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4419	Podróże służbowe krajowe	554	303	303	0	0	0	0	0	0	0	54,7
4437	Różne opłaty i składki	8 111	4 045	4 045	4 045	0	0	0	0	0	0	49,9
4439	Różne opłaty i składki	1 340	755	755	0	0	0	0	0	0	0	56,3
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614	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	492	400	400	400	0	0	0	0	0	0	81,3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112	89	89	0	0	0	0	0	0	0	79,5
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 271 772	19 973 451	19 953 451	6 554 615	20 000	0	0	0	0	517 566	93,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 053 815	1 526 239	1 506 239	0	20 000	0	0	0	0	517 566	144,8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 540	517 566	517 566	0	0	0	0	0	0	517 566	168,3

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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	356 216	429 932	429 932	0	0	0	0	0	0	0	120,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 599	538 741	538 741	0	0	0	0	0	0	0	171,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 852	8 352	8 352	0	0	0	0	0	0	0	70,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	166,7

1	2	3	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	33 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 841 563	15 343 729	15 343 729	3 939 000	0	0	0	0	0	0	103,4
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	1 245 000	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0	0	62,2
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	2 500	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	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 680	7 038 800	7 038 800	0	0	0	0	0	0	0	153,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 066	2 805 891	2 805 891	2 805 891	0	0	0	0	0	0	65,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 309	509 364	509 364	0	0	0	0	0	0	0	66,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 800	374 000	374 000	0	0	0	0	0	0	0	110,1
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 780	333 964	333 964	333 964	0	0	0	0	0	0	107,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 945	60 036	60 036	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 500	1 235 824	1 235 824	0	0	0	0	0	0	0	151,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 831	536 568	536 568	536 568	0	0	0	0	0	0	68,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 583	97 302	97 302	0	0	0	0	0	0	0	69,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 388	173 900	173 900	0	0	0	0	0	0	0	176,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	107 247	74 960	74 960	74 960	0	0	0	0	0	0	69,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	19 286	13 590	13 590	0	0	0	0	0	0	0	70,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 386	1 686	1 686	1 686	0						49,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	614	314	314	0	0	0	0	0	0	0	51,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 532	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	85,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 017	18 992	18 992	18 992	0	0	0	0	0	0	41,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	0	42,0
4220	Zakup środków żywności	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4228	Zakup środków żywności	846	850	850	850	0	0	0	0	0	0	100,5
4229	Zakup środków żywności	154	150	150	0	0	0	0	0	0	0	97,4
4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	63 000	286 000	286 000	0	0	0	0	0	0	0	454,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4300	Zakup usług pozostałych	138 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	114,5
4308	Zakup usług pozostałych	105 515	68 533	68 533	68 533	0	0	0	0	0	0	65,0
4309	Zakup usług pozostałych	19 074	12 467	12 467	0	0	0	0	0	0	0	65,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	111,8
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	113,5
4418	Podróże służbowe krajowe	9 138	9 867	9 867	9 867	0	0	0	0	0	0	108,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 662	1 797	1 797	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	100,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	17 500	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	91,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	117,1
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	118,9
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 215	53 240	53 240	53 240	0	0	0	0	0	0	59,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 285	9 760	9 760	0	0	0	0	0	0	0	59,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4718	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	66 999	32 756	32 756	32 756	0	0	0	0	0	0	48,9
4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	12 053	6 010	6 010	0	0	0	0	0	0	0	49,9
4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85395	Pozostała działalność	5 376 394	3 103 483	3 103 483	2 615 615	0	0	0	0	0	0	57,7
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	3 810 504	2 218 551	2 218 551	2 218 551	0	0	0	0	0	0	58,2
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	1 010 139	413 807	413 807	0	0	0	0	0	0	0	41,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 428	8 428	8 428	0	0	0	0	0	0	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 572	1 572	0	0	0	0	0	0	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 740	147 088	147 088	147 088	0	0	0	0	0	0	62,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 785	27 433	27 433	0	0	0	0	0	0	0	62,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160	7 612	7 612	7 612	0	0	0	0	0	0	106,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336	1 420	1 420	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 902	30 345	30 345	30 345	0	0	0	0	0	0	56,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 051	5 661	5 661	0	0	0	0	0	0	0	56,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 909	3 684	3 684	3 684	0	0	0	0	0	0	33,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 036	687	687	0	0	0	0	0	0	0	33,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 865	21 838	21 838	21 838	0	0	0	0	0	0	29,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 777	4 073	4 073	0	0	0	0	0	0	0	29,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022	15 002	15 002	15 002	0	0	0	0	0	0	741,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378	2 798	2 798	0	0	0	0	0	0	0	740,2
4307	Zakup usług pozostałych	38 381	134 959	134 959	134 959	0	0	0	0	0	0	351,6
4309	Zakup usług pozostałych	7 159	25 174	25 174	0	0	0	0	0	0	0	351,6
4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 284	25 284	25 284	0	0	0	0	0	0	-
4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 716	4 716	0	0	0	0	0	0	0	-
4417	Podróże służbowe krajowe	4 046	2 444	2 444	2 444	0	0	0	0	0	0	60,4
4419	Podróże służbowe krajowe	754	456	456	0	0	0	0	0	0	0	60,5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379	380	380	380	0	0	0	0	0	0	100,3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 570	1 276 500	1 276 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 204 570	1 264 500	1 264 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 170	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	52,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 370	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	117,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4260	Zakup energii	170 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4270	Zakup usług remontowych	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	123,1
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	36 600	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	102,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	-
85495	Pozostała działalność	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1
855	Rodzina	4 962 937	5 245 879	5 245 879	0	0	0	0	1 213 000	0	0	105,7
85504	Wspieranie rodziny	700 000	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4
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	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	1 213 000	1 213 000	0	0	0	0	1 213 000	0	0	103,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	700	0	0	0	0	700	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 834	751 967	751 967	0	0	0	0	751 967	0	0	101,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 994	58 977	58 977	0	0	0	0	58 977	0	0	137,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 415	139 068	139 068	0	0	0	0	139 068	0	0	105,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 216	16 125	16 125	0	0	0	0	16 125	0	0	106,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	0	0	114,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	17,0
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	66,7
4260	Zakup energii	12 560	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	79,6
4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	500	0	0	0	0	500	0	0	33,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	295	295	295	0	0	0	0	295	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31 303	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	89,4
4360	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	104,2
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 548	152 661	152 661	0	0	0	0	152 661	0	0	111,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	19 543	19 543	0	0	0	0	19 543	0	0	114,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 389	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	236,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 893	9 864	9 864	0	0	0	0	9 864	0	0	201,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 089 937	3 322 879	3 322 879	0	0	0	0	0	0	0	107,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 644	1 807 000	1 807 000	0	0	0	0	0	0	0	110,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 744	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	152,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 503	330 100	330 100	0	0	0	0	0	0	0	111,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 353	47 741	47 741	0	0	0	0	0	0	0	121,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 010	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	16,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 578	137 600	137 600	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4220	Zakup środków żywności	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	92,6
4260	Zakup energii	36 500	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 071	10 071	0	0	0	0	0	0	0	96,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	437 166	446 200	446 200	0	0	0	0	0	0	0	102,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	80,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 386	232 977	232 977	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4430	Różne opłaty i składki	5 370	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	115,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 773	58 910	58 910	0	0	0	0	0	0	0	111,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	171,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 560	1 188 901	1 151 964	0	36 937	0	447 854	133 000	0	0	34,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 486	169 937	133 000	0	36 937	0	0	133 000	0	0	132,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	133 000	133 000	0	0	0	0	133 000	0	0	665,0
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	96 015	36 937	0	0	36 937	0	0	0	0	0	38,5
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	12 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	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	282 396	265 200	265 200	0	0	0	265 200	0	0	0	93,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 193	14 193	0	0	0	14 193	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	282 396	171 007	171 007	0	0	0	171 007	0	0	0	60,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 304	53 201	53 201	0	0	0	41 739	0	0	0	110,1
4300	Zakup usług pozostałych	46 304	53 201	53 201	0	0	0	41 739	0	0	0	114,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	29 826	37 764	37 764	0	0	0	2 200	0	0	0	126,6
4300	Zakup usług pozostałych	29 026	37 764	37 764	0	0	0	2 200	0	0	0	130,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 953	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	114,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	75,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	180,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	14 451	14 451	0	0	0	14 451	0	0	0	1 164,5
4300	Zakup usług pozostałych	27 712	34 549	34 549	0	0	0	34 549	0	0	0	124,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	-
90095	Pozostała działalność	707 595	532 799	532 799	0	0	0	8 715	0	0	0	75,3

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	224 167	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	66,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 055	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	120,7
4190	Nagrody konkursowe	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	6 000	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	175,0
4300	Zakup usług pozostałych	288 616	297 699	297 699	0	0	0	8 715	0	0	0	103,1
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 242 393	65 756 467	63 424 180	0	2 332 287	0	0	0	0	0	58,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 043 500	2 769 500	2 769 500	0	0	0	0	0	0	0	91,0
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	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	63,5
3240	Stypendia dla uczniów	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	16 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	281,3
4190	Nagrody konkursowe	51 500	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	38,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	30,0
4220	Zakup środków żywności	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	749 800	532 000	532 000	0	0	0	0	0	0	0	71,0
92106	Teatry	38 455 502	7 324 480	7 324 480	0	0	0	0	0	0	0	19,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 418 280	7 324 480	7 324 480	0	0	0	0	0	0	0	98,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	604 300	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	30 432 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 483 000	15 990 000	15 990 000	0	0	0	0	0	0	0	103,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 247 000	15 990 000	15 990 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 722 151	7 307 651	7 249 300	0	58 351	0	0	0	0	0	94,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 259 800	7 249 300	7 249 300	0	0	0	0	0	0	0	99,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 351	58 351	0	0	58 351	0	0	0	0	0	100,0
6300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92113	Centra kultury i sztuki	549 426	204 355	0	0	204 355	0	0	0	0	0	37,2

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	549 426	204 355	0	0	204 355	0	0	0	0	0	37,2
92116	Biblioteki	13 115 052	8 785 900	8 785 900	0	0	0	0	0	0	0	67,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 028 052	8 785 900	8 785 900	0	0	0	0	0	0	0	67,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	28 138 360	19 006 670	18 645 000	0	361 670	0	0	0	0	0	67,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 739 415	18 645 000	18 645 000	0	0	0	0	0	0	0	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	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	8 546 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	477 000	361 670	0	0	361 670	0	0	0	0	0	75,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0	0	0	0	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 782 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	64,7
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	74,1
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	120,5
92195	Pozostała działalność	3 735 402	2 367 911	760 000	0	1 607 911	0	0	0	0	0	63,4
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	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 333,3
4190	Nagrody konkursowe	9 500	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	421,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	2 651 402	1 607 911	0	0	1 607 911	0	0	0	0	0	60,6

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	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 606 324	3 767 845	3 111 919	0	655 926	556 262	0	0	0	0	81,8
92502	Parki krajobrazowe	4 606 324	3 767 845	3 111 919	0	655 926	556 262	0	0	0	0	81,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 950	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0	0	87,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 708	1 994 094	1 994 094	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 520	134 805	134 805	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 618	370 688	370 688	0	0	0	0	0	0	0	116,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 507	52 832	52 832	0	0	0	0	0	0	0	121,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 250	45 450	45 450	0	0	0	0	0	0	0	79,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 252	109 084	109 084	0	0	0	0	0	0	0	58,9
4260	Zakup energii	43 200	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4270	Zakup usług remontowych	25 451	83 810	83 810	0	0	0	0	0	0	0	329,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	40,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	152 018	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 873	9 563	9 563	0	0	0	0	0	0	0	107,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 070	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	96,6
4430	Różne opłaty i składki	20 119	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	107,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 712	58 523	58 523	0	0	0	0	0	0	0	103,2
4480	Podatek od nieruchomości	7 154	7 839	7 839	0	0	0	0	0	0	0	109,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558	700	700	0	0	0	0	0	0	0	125,4
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	8 131	8 131	8 131	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4580	Pozostałe odsetki	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 490	556 262	0	0	556 262	556 262	0	0	0	0	52,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 440	99 664	0	0	99 664	0	0	0	0	0	53,5
926	Kultura fizyczna	12 685 444	10 039 122	10 039 122	0	0	0	0	0	0	0	79,1
92601	Obiekty sportowe	4 104 144	654 122	654 122	0	0	0	0	0	0	0	15,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	383 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	574 144	654 122	654 122	0	0	0	0	0	0	0	113,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 546 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	119,3
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	7 546 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	119,3
92695	Pozostała działalność	1 035 300	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	37,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	327 800	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4110	Składki na ubezpieczenia	22 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	78 830	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5
4300	Zakup usług pozostałych	26 800	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	18,7
	łącznie	807 738 181	664 383 889	495 993 618	54 094 828	168 390 271	8 344 547	2 749 354	24 961 000	0	5 521 566	

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (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	48 327 000	0	0	A B C ...	48 327 000	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	30 000 000	10 000 000	10 000 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	4 170 000	1 970 000	1 970 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w łapach	600 000	600 000	600 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	600 000	600 000	600 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - ganica województwa	500 000	500 000	500 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	45 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	124 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	13 057 000	7 775 000	7 775 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	68 000 000	10 000	10 000	0	A B C ...		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

15	600	60013	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	8 850 000	8 850 000	7 419 876	1 430 124	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	350 000	350 000	350 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Zbójna - Nowogród	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 415 000	1 015 000	1 015 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	240 000 000	1 000	1 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	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	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	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	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	240 000 000	1 000	1 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	11 277 000	1 000	1 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	750	75018	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	430 000	430 000	430 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	750	75018	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	500 000	500 000	500 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	750	75018	Zakup samochodów	350 000	350 000	350 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	710	71003	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi urządzeń biurowych oraz programów komputerowych	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
32	925	92502	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym	1 982 155	655 926	99 664	0	A B C	556 262	Suwalski Park Krajobrazowy
33	710	71012	DI/10 Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków	1 835 000	1 835 000	275 250	0	A B C	1 559 750	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

34	720	72095	DI/7 Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	18 500	18 500	2 775	0	A B C ...	15 725	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
35	750	75018	DI/6 Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej	500 000	500 000	500 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
36	750	75095	DI/4 Bezpieczeństwo teleinformatyczne	100 000	100 000	100 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
37	750	75018	DRR/2 Zakupy na potrzeby realizacji PT RPOWP 2014-2020	235 294	235 294	35 294	0	A B C ...	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
38	750	75018	BI/1 Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	7 987 186	200 000	200 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
39	750	75018	BI/2 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,	20 989 939	10 878 977	10 878 977	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
40	750	75018	BT/4 Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów.	250 000	250 000	250 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	750	75018	BT/5 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, IV piętro	110 000	110 000	110 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	750	75018	BT/7 Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji sal konferencyjnych UMWP i kosztorysu inwestorskiego	45 000	45 000	45 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
43	010	01041	ROW/2 Wykonanie instalacji klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w siedzibie PROW przy ul. Gen Georgea Smitha Pattona	35 000	35 000	0	0	A B C ...	35 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ogółem				1 782 902 074	122 950 697	58 826 836	13 430 124		48 362 000	2 331 737

* 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 2022 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			16 143 970
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 430 124
2	Splata pożyczek udzielonych	951	2 539 867
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905**	18 254
4a	<i>2 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, a także 10 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		14 639
4b	<i>10% od wpływów z tytułu opłat należnych od podmiotów gospodarujących zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i>		3 615
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 finansowego z udziałem tych środków	906	155 725
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
ROZCHODY OGÓŁEM:			0
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	

* §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 2022 roku

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 000	
2	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: a) projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.	103 634		
3	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	350 000		
4	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		6 498 400	
5	Teatr Wierszalin w Supraślu		826 080	
6	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		15 990 000	
7	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku		5 549 300	
8	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku		8 785 900	
9	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	361 670	9 000 000	
10	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		6 145 000	
11	Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		1 700 000	
12	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		3 500 000	
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000		
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	4 746 119		
15	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	3 431 898		
16	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	4 580 352		
17	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	9 440 000		
18	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu	3 862 279		
19	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 327 066		
20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	468 000		
21	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	2 036 880		
22	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”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsięwzięcie i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPOWP na lata 2014 – 2020	1 206 975		

23	Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	8 076 554		
24	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	850 000	1 400 000	
25	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	200 000		
26	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 087 918		
27	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	240 000		
28	Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	262 478		
29	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 606		
30	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	89 011		
31	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	372 988		
32	Powiat Sokólski- dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	144 578		
33	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
34	Gminy- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 664 000		
35	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	20 000		
36	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
37	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
38	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Programu odnowy wsi województwa podlaskiego	600 000		
39	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	200 000		
40	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przekazana gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 000 000		
41	Dotacja dla Partnerów JST w ramach Projektu Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	123 304		
42	Dotacja dla Partnerów JST w ramach Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	70 975		
Ogółem		51 618 285	59 480 680	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000		
2	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	730 000		
3	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: a) projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”.	2 632 358		
4	DPS Garbary	3 068 000		
5	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	775 000		
6	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 450 000		
7	Realizacja projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego" - Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus	455 328		
8	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 400 000		
9	Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"	70 000		
10	Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych	400 000		
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000		
12	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	230 000		
13	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	300 000		
14	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 000 000		
15	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	100 000		
16	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	830 000		
17	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	600 000		
18	Działanie 5.2 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych	2 865 905		
19	Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	149 932		
20	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	195 467		

21	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	300 000		
22	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	343 274		
23	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- odkrzaczanie i odkamienianie- przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	350 700		
24	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych-budowa i renowacja zbiorników małej retencji- przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	20 000		
25	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
26	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	80 000		
27	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	9 000 000		
28	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	120 000		
29	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich	250 000		
30	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wsparcie wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	50 000		
31	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wsparcie działań zmierzających do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich	50 000		
32	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych	800 000		
33	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			41 675 416
34	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych			18 125 000
35	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej			9 000 000
36	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	150 000		
Ogółem		31 645 964	0	68 800 416

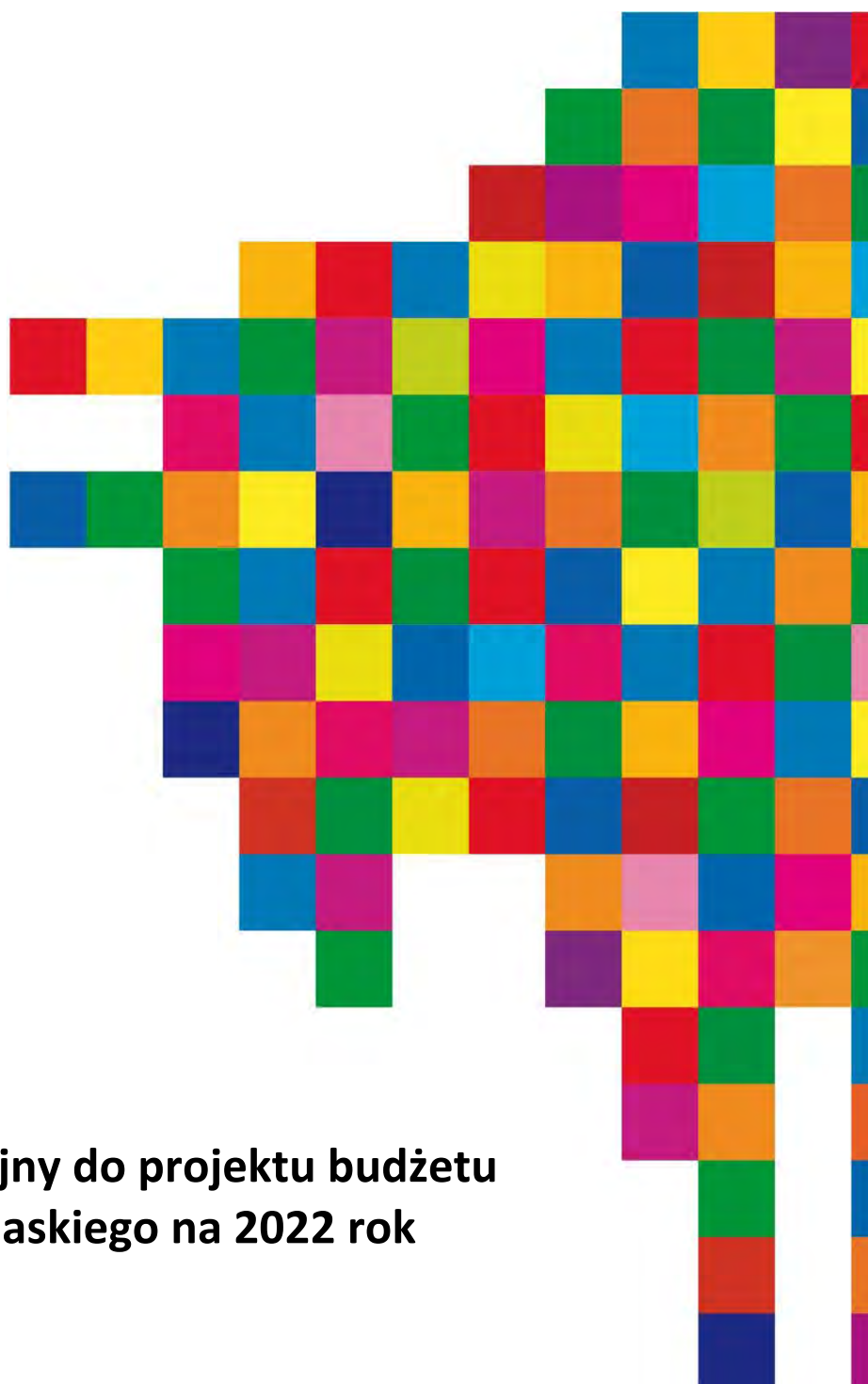
**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	505 000	505 000	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	215 000	215 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	60 000	60 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	180 000	180 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	470 000	470 000	0
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRNET	0	470 000	470 000	0
OGÓŁEM			0	975 000	975 000	0



Załącznik nr 2 Uchwały Nr 234 / 4247 /2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2022 rok

Białystok 2021

I. Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2022 rok

1. UWAGI OGÓLNE.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2021;
- wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 – Rozwój regionalny wynoszą 621 181 tys. zł, z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 614 051 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju – 7 130 tys. zł.

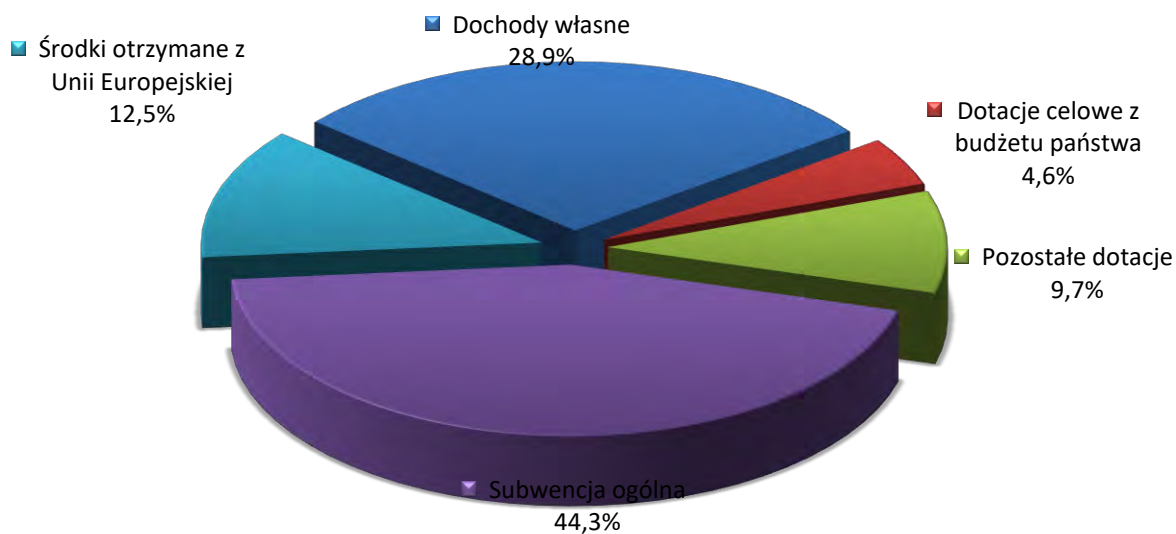
2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2022 rok wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura wykonania w %
1	2	3
Dochody ogółem	648 239 919	100,00%
Dochody własne:	187 230 788	28,88%
- podatek dochodowy od osób prawnych	127 616 099	68,16%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	40 645 130	21,71%
- dochody z majątku województwa	1 507 702	0,81%
- pozostałe dochody	17 461 857	9,33%
Dotacje celowe z budżetu państwa	29 994 000	4,63%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	24 961 000	83,22%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	4,01%
- na zadania własne	4 033 000	13,45%
Pozostałe dotacje	144 008 944	22,22%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0,00%
- z funduszy celowych	62 989 337	43,74%
- 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	80 941 422	56,21%
- z innych źródeł	78 185	0,05%
Subwencja ogólna	287 006 187	44,27%
- część oświatowa	11 819 117	4,12%
- część wyrównawcza	189 406 005	65,99%
- część regionalna	53 824 280	18,75%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	31 956 785	11,13%

Struktura dochodów na 2022 rok

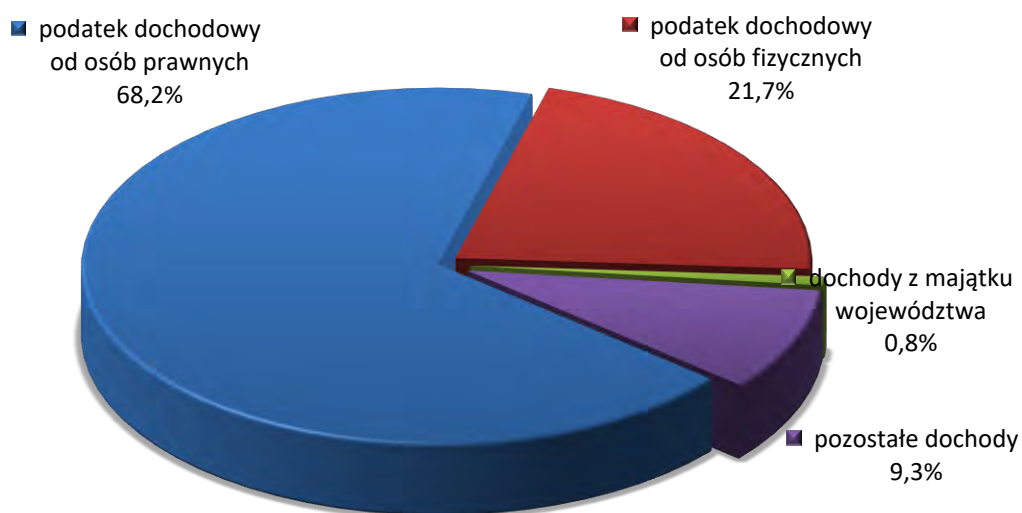


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2022 r. wynoszą 648 239 919 zł., z tego: dochody bieżące 584 087 170 zł., tj. 90,10 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 64 152 749 zł., tj. 9,90% planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 187 230 788 zł stanowią 28,88 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2022 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 rok
123 538 710	127 616 099

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, wynosi 14,75 %. Dochody przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.
42 849 184	40 645 130

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego wynosi 1,60%. Dochody przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku 2021.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie **18 969 559 zł** i stanowią 2,93% ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 6 744 213 zł, a w szczególności:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

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

Dochody w kwocie 5.500 zł dotyczą zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

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

Dochody w kwocie 84.000 zł dotyczą zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dochody na 2022 r. w wysokości 2.100.000,00 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na dzień 31.05.2021 r. dochody wynoszą 274.260,35 zł. Na koniec roku 2021 planuje się wykonanie w wysokości 1.978.157,90 zł na podstawie wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz wpłat należności i opłat powiększonych o odsetki i pozostałe koszty ściągniętych poprzez postępowanie windykacyjne i egzekucyjne.

Środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych przewidziane w art. 22 c Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Dochody związane z zadaniem Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego na rok 2022 przewidziano na kwotę 1.840.000,00 zł. Kwota ta stanowi wartość brutto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Podstawą do kalkulacji dochodu w roku 2022 dla zadania są obecnie zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Założony został bezpieczny wzrost dochodów z tytułu sprzedaży usług SSPW, co wynika z obserwowanego zainteresowania tymi usługami ze strony Operatorów Sieci Dostępowych na podstawie składanych zapytań ofertowych oraz wydanych Warunków Technicznych na dowiązanie do sieci SSPW WP. Wzrost dochodów wynikać też będzie z planowanej do wprowadzenia ofert 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) – 10.000,00 zł.

Zadanie związane będzie z wydawaniem i zmianą, na wnioski przedsiębiorców, potwierdzeń zgłoszenia przewozu. Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą przedmiotowych potwierdzeń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 383 tekst jedn.) – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.). Ponadto przewidywana jest zmiana ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w której planowane jest wydłużenie terminu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wysokość

opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z aktów wykonawczych do w/w ustaw.

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

Zaplanowana na 2022 rok kwota dochodów 500,00 zł pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu na nie przedłożenie do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz nie przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Tutejszy urząd, zatem nie ma możliwości oszacowania ile takich wpisów w danym roku kalendarzowym wpłynie, a co z tego wynika jaki będzie dochód w ramach przedmiotowego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gospodarowanie nieruchomościami (DGN/D/1)

W wyniku realizacji obowiązku gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pobiera się opłaty za nieruchomości udostępniane z zasobu. Są to opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości, a także czynsze z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz opłaty wynikające z umów o podobnym charakterze. Ponadto planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz zbycia części nieruchomości o pow. 1,6606 ha położonej w Choroszczu oznaczonej jako działka nr 105/1.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.927.355,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODG/D/1)

W związku z nieodpłatnym udostępnianiem map i baz danych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowane są dochody na poziomie 1.500,00 zł. Wyżej wymieniona kwota dochodów związana jest z wypłatą środków z repartycji opłat za lata 2016 – 2019 od producentów i importerów maszyn kopiujących i papieru oraz tzw. punktów ksero.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

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

Planowany dochód w wysokości 130.000 zł uzyskany będzie na podstawie umów najmu pomieszczeń należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

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

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

- Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% (ROR/D/1)

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy z wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Dochody muszą być wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zaplanowano dochód na 2022 r. w wysokości 200.000 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 14.058,00 zł w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 10.079,73 zł,
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – 3.978,08 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów, rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną oraz ewidencję uprawnionych lekarzy badających kierowców, o których mowa w art. 77, 85, 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.). Powyższe przepisy nakładają obowiązek wnoszenia opłat za wpis do przedmiotowych ewidencji i rejestrów, a powstałe środki finansowe stanowią dochód Województwa. Wysokość dochodów została ustalona na poziomie dochodów z lat ubiegłych. Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji. Planowane dochody w 2022 r. to 1.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Planowane dochody w wysokości 265.200,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Plan dochodów na 2022r. oszacowany został na podstawie przewidywanych wpływów w 2021r. ze wskazanych środków. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,

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

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

Planowane dochody w wysokości 25.100,00 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*. Kalkulacji dochodów na 2022 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2021 r. ze wskazanych środków. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

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

Wprowadzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie wykonał ustawowego obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej oraz ewentualnie dodatkowej opłaty produktowej. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowiące dochody budżetu samorządu województwa zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Kwotę dochodu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 r. ze wskazanych środków.

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 2.200,00 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazane przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*. Plan dochodów na 2022 r. oszacowany został na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 r. ze wskazanych środków. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu w/w opłat i obsługę administracyjną systemu opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) prowadzi rejestr BDO. Z tego tytułu wnoszone są również opłaty rejestrowe i opłaty roczne. Część z tych opłat stanowi dochód budżetu województwa. Plan dochodów na

2022 r. w wysokości 105.000,00 zł ustalony został na podstawie analizy wpływów za 2021 r. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

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

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U z 2020 r. poz. 1114) gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa jest wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka województwa przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce (jest pobierana przez przedsiębiorcę od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego). Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej stanowiące dochody budżetu samorządu województwa przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat. Plan dochodów na 2022 r. w wysokości 25.000,00 zł ustalony został w oparciu o dotychczas uzyskiwane wpływy oraz zakładany efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia obrotu foliowymi torebkami w gospodarce.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu miast na prawach powiatu 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 2022 r. zaplanowano w kwocie 5.000 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 stanowiących dochód budżetu samorządu województwa zostaną przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków. Plan dochodów na 2022r. w wysokości 100,00 zł oszacowany został na podstawie przewidywanych wpływów w 2021r. ze wskazanych środków.

- 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. Plan dochodów na 2022 r. w wysokości 100,00 zł oszacowany został na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 r. ze wskazanych środków.

Pozostałe dochody planowane są przez:

- Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – kwota 25 000 zł (4 000 zł - Wpływy z różnych opłat, 20 000 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)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 8 150 zł (150 zł - Wpływy z różnych opłat, 6 000 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)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – kwota 7 202 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, 100 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 850 zł - Wpływy z różnych dochodów)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – kwota 4 000 zł (4 000 zł – wpływy z usług)
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – kwota 1 000 zł (wpływy z różnych dochodów)
- Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle – kwota 2 724 652 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 1 908 000 zł (10 000 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, 1 600 000 zł – wpływy z różnych opłat, 140 000 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, 1 500 zł - Wpływy z pozostałych odsetek, 60 000 zł - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 50 000 zł – wpływy z różnych dochodów)

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 18 700 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)
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – kwota 2 000 zł (1 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 1 000 zł - wpływy z różnych dochodów)
- Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – kwota 7 501 262 zł (7 501 062 zł – wpływy z usług, 200 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii w Drozdowie – kwota 1 160 zł (660 zł – wpływy z usług, 300 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 200 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kwota 5 520 zł (620 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, 4 000 zł – wpływy z usług, 400 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 500 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)

2.2. Dotacje

Dotacje udzielane województwu w kwocie **174 002 944 zł** stanowią 26,84% realizowanych dochodów, z tego:

1) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 24 961 000 zł**, tj. 3,85% ogółu dochodów, w tym:

- prac geodezyjno-urzędniowych 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 – 248 000 zł,
- administracja publiczna – 1 459 000 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 – 257 000 zł,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 6 000 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz w domach pomocy społecznej – 11 000 zł,
 - zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 8 000 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 133 000 zł,
 - działalność ośrodków adopcyjnych – 1 213 000 zł
- 2) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 5 033 000 zł** tj. 0,78 % ogółu dochodów, w tym:
- administracja publiczna – 46 000 zł,
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1 000 000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 3 068 000 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100 000 zł,
 - parki krajobrazowe – 819 000 zł
- 3) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa – 7 990 000 zł** tj. 1,23 % ogółu dochodów, w tym:
- Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 7 550 000 zł,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 440 000 zł
- 4) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 47 548 000 zł.** tj. 7,33 % ogółu dochodów, w tym:
- projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 14 271 000 zł
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 30 563 000 zł
 - pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1 939 000 zł
 - projekty poza pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 775 000 zł
- 5) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 25 403 422 zł.**, tj. 3,78 % ogółu dochodów, w tym:
- w kwocie 2 131 737 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020:
 - Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym – kwota 556 262 zł
 - Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kwota 1 559 750 zł
 - Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – kwota 15 725 zł
 - Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska – kwota 96 243 zł,
 - Projekt NEXT2MET – kwota 93 385 zł,
 - Sieć PIFE 2014 – 2022 – kwota 910 000 zł,

- Rewitalizacja 2020 – 2021 – kwota 299 746 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 – 3 103 483 zł
- projekt „Z myślą o zawodowej przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 realizowany przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – kwota 170 503 zł,
- projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – 229 060 zł,
- projekt „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji zaplanowano od 01.09.2021 do 31.08.2023. Na rok 2022 zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 877 248 zł,
- projekt „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” – kwota 7 287 363 zł,
- projekt „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – kwota 30 855 zł,
- Projekt „Cyfrowe Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – kwota 255 540 zł
- projekt „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 2 331 738 zł,
- projekt „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” – kwota 3 103 720 zł,
- projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” – kwota 241 075 zł,
- projekt „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego Podlaskie – naturalna droga rozwoju” – kwota 4 027 657 zł,
- projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – kwota 137 924 zł,
- projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – kwota 76 145 zł

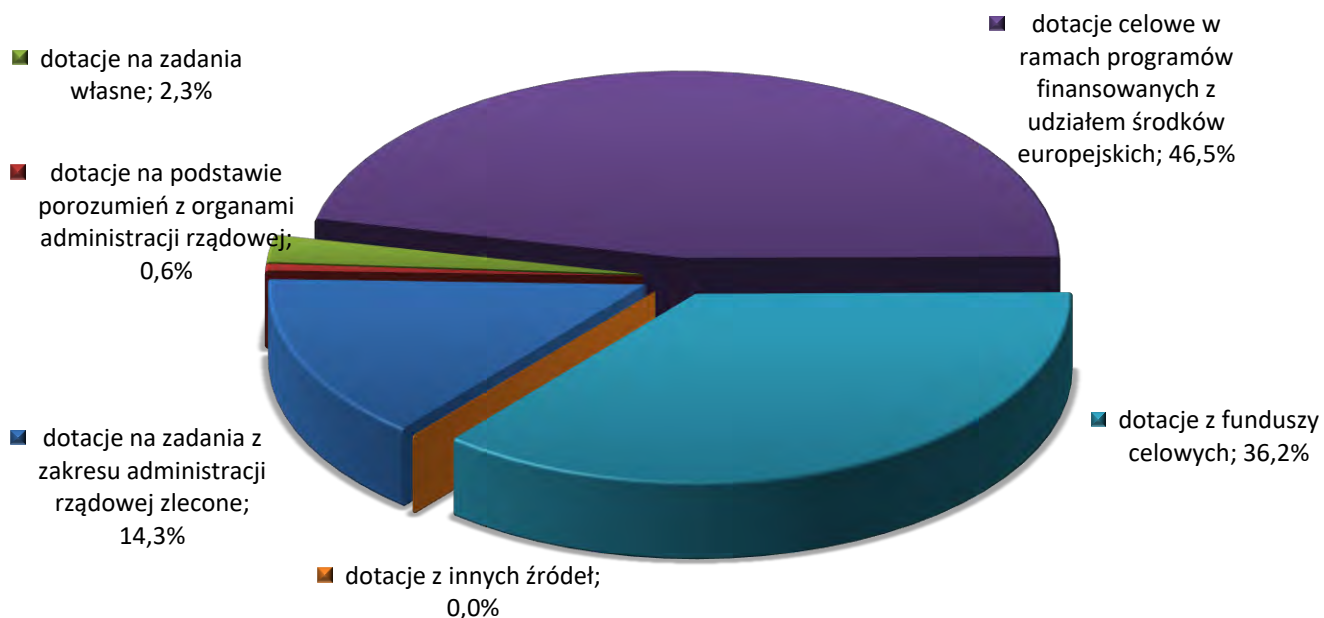
6) pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł – 78 185 zł, w tym:

- Projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” realizowany przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2019 – 2022 POWR.02.19.00-00-KP08/18 – kwota 17 230 zł
- 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 60 955 zł

- 7) **dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 806 000 zł**, tj. 0,12 % ogółu dochodów
- 8) **dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł**, tj. 1,06 % ogółu dochodów,
- 9) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – kwota 6 981 337 zł**, tj. 1,08 % ogółu dochodów
- 10) **realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 48 327 000 zł** na realizację inwestycji przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (umowa dotacyjna z dnia 08.04.2020 r.)

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2022 roku



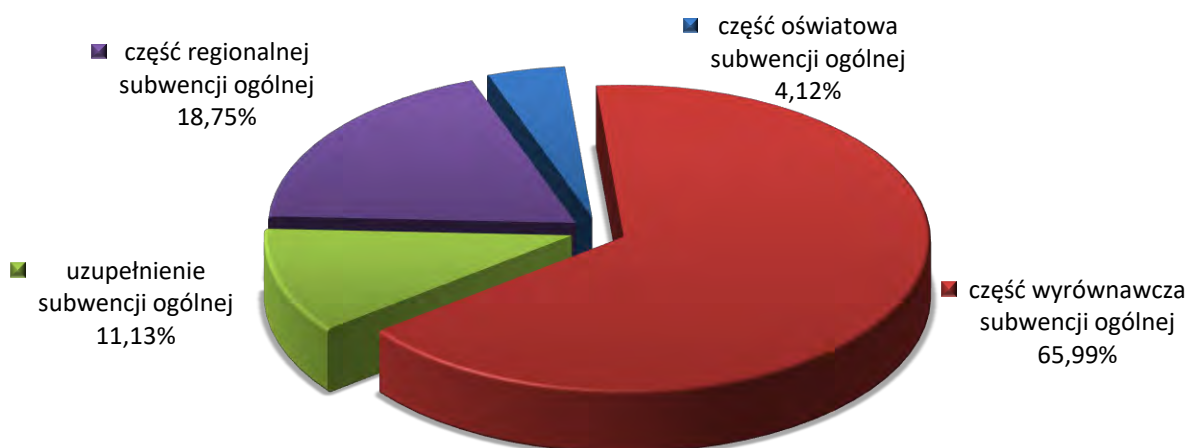
2.3. SUBWENCJE

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.6.2021 Planowane na 2022 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęte do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna	Plan na 2022	%
część oświatowa subwencji ogólnej	11 819 117	4,1%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	189 406 005	66,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie dróg wojewódzkich	31 956 785	11,1%
część regionalnej subwencji ogólnej	53 824 280	18,8%
	287 006 187	100,0%

Subwencja ogólna stanowi 44,27 % zaplanowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej na 2022 roku



3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 110 000 zł, w tym:

- wydawanie zaświadczeń ADR – 100 000 zł,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 3 000 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 2 000 zł,
- komisje egzaminacyjne – 5 000 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2022 rok

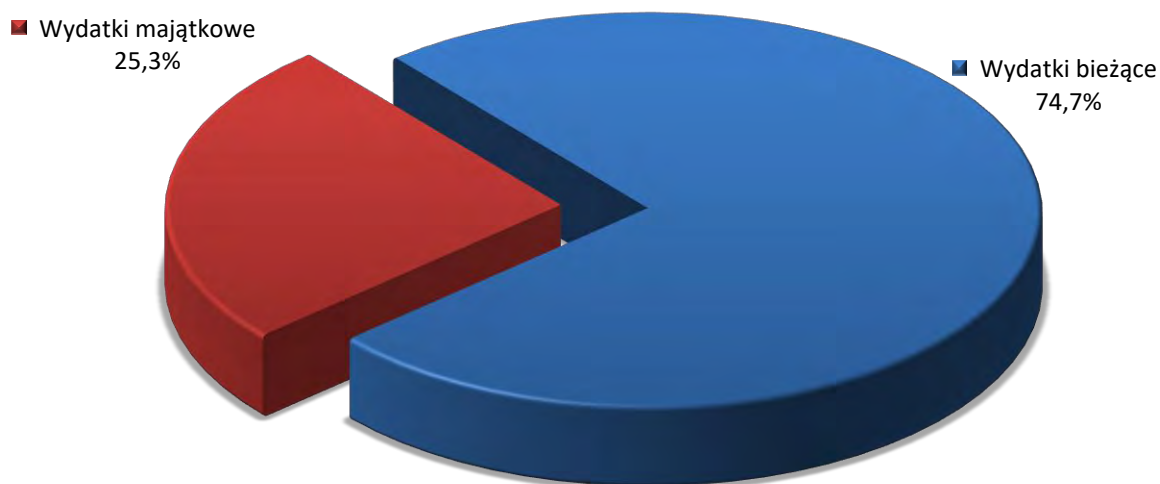
Przychody w kwocie 16 143 970 zł pochodzą:

- a) z kredytu bankowego – **13 430 124 zł**
- b) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 2 539 867 zł
- c) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **18 254 zł** z poszczególnych tytułów:
 - 2 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, a także 10 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kwota 14 639 zł
 - 10% od wpływów z tytułu opłat należnych od podmiotów gospodarujących zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 3 615 zł
- d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **155 725 zł**

Rozchody – w roku 2022 nie planuje się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Wydatki

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2022 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 421.757.273 zł na 2022 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 między innymi, usługę dzierżawy centrali telefonicznej, zakup, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług niezbędnych (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, czynsz, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **398.100 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 sprzątnięciem pomieszczeń. W roku 2022 w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej koszty związane z ochroną mienia i usługi sprzątnięcia znacznie wzrosną. Wzrastają również koszty ubezpieczeń.

- Wartość zadania: **2.353.500 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/3**
 - Opis zadania: zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem samochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in. zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty i naprawy samochodów.
 - Wartość zadania: **498.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/4**
 - Opis zadania: Niniejsze zadanie obejmuje koszt wymiany trzech samochodów osobowych najbardziej wyeksploatowanych (z największymi przebiegami) oraz jednego pojazdu dostawczego. Wyśłużone i starzejące się samochody wymagają poważniejszych, częstszych i bardziej kosztownych napraw, co podwyższa znacznie koszty eksploatacji i wyłącza pojazdy okresowo z możliwości ich używania.
 - Wartość zadania: **250.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, piętro IV**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/5**
 - Opis zadania: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1, piętro IV dotyczy montażu jednostek chłodniczych w 5 pomieszczeniach biurowych DSI pozostających poza systemem klimatyzacji. Instalacja w powyższych pomieszczeniach jest niezbędna ze względu na zwiększoną ilość urządzeń informatycznych emitujących ciepło.
 - Wartość zadania: **110.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Instalacja zapór przeciwpowodziowych w lokalizacji UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/6**
 - Opis zadania: Zakup zapór przeciwpowodziowych jest podyktowany koniecznością zapewnienia ochrony drzwi zewnętrznych pomieszczeń podpiwniczonych urzędu (Archiwum Geodezji i pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania) przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1, przed przelewaniem wody opadowej z parkingu wewnętrznego do wymienionych pomieszczeń podczas obfitych opadów deszczu.
 - Wartość zadania: **8.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji sal konferencyjnych UMWP i kosztorysu inwestorskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/7**
- Opis zadania: Projekt modernizacji sal umożliwi uruchomienie procedury dostosowania infrastruktury oraz wystroju sal do standardów technicznych obecnie obowiązujących. Stary, zużyty kilkunastoletni sprzęt zostanie wymieniony na nowy.
- Wartość zadania: **45.000 zł**

Biuro Gospodarcze

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu.**

- Symbol zadania budżetowego: **BG/1**
- Opis zadania: Zadanie obejmuje między innymi: zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup kwiatów, zakup mebli biurowych, zakup pieczęci i stempli, zakup prenumeraty prasy, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych oraz produktów regionalnych, usługę dzierżawy maszyn drukujących (CSW), 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.
- Wartość zadania: **1.310.600 zł**

Biuro Bezpieczeństwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **BB/1**
- Opis zadania: Przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. M. Skłodowskiej – Curie 14. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpłynie na stan bezpieczeństwa pracowników i ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP

niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie, sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych.

- Wartość zadania: **30.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/2**
- Opis zadania: Opłata za usługę całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14. Podłączenie obiektów UMWP 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: Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wskazał konieczność ich stosowanie. Szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy potencjalnie zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne itp.). Szkolenie okresowe pracowników w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
- Wartość zadania: **30.630 zł**

Biuro Inwestycji

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

- Symbol zadania budżetowego: **BI/1**
- Opis zadania: Obecnie realizowane jest zadanie „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby UMWP”. Roboty zostały zakończone w dniu 9 lipca

2021 r. Zakres robót objęty zadaniem nie obejmuje remontu elewacji budynku. Stan techniczny elewacji nie jest dobry i wymaga remontu. Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. przyjął informację o potrzebie wykonania remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku, ze względu na jego zły stan techniczny oraz zagrożenie dla przechodniów spowodowane odpadającym tynkiem.

Wykonanie remontu elewacji doprowadzi go do właściwego stanu technicznego oraz utrwali i wzmocni wartość estetyczną obiektu w przestrzeni stanowiącej wizytówkę miasta. W 2021 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń w celu przystąpienia do realizacji zadania. Przystąpienie do robót budowlanych planowane jest w 2022 r.

- Wartość zadania: **200.000 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 poprawę warunków pracy urzędników. Zgodnie z przyjętymi założeniami, uwzględnionymi w dokumentacji projektowej, obiekt może pełnić funkcję budynku biurowego na ok. 180 pracowników. W celu kontynuacji realizacji tego zadania konieczne jest zapewnienie w budżecie Województwa Podlaskiego niezbędnych środków finansowych. Wydatki na inwestycję zostaną częściowo pokryte z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodu i wydatków nim sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane jest całkowite wydatkowanie kwoty 20.989.939,00 zł w latach 2021-2023. W związku z tym proponuje się sfinansować wydatki w następujący sposób: z Budżetu Państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 000 000,00 zł i budżetu Województwa 153.170 zł w roku 2021, z budżetu Województwa w 2022 r. w wysokości 10 878 977,00 zł i 2023 r. z budżetu Województwa w wysokości 957 212,00 zł.
 - Wartość zadania: **10.878.977 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**
- Symbol zadania budżetowego: **BSW/1**
 - Opis zadania: Obsługa sejmiku i jego organów tj. organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, wyjazdowych posiedzeń komisji oraz sesji sejmiku, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

radnych, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, opłata składki z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Samorządów Polskich, obsługa sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku.

- Wartość zadania: **1.588.000 zł**

Biuro Prawne

2. 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 i koszty mediacyjne.
- Wartość zadania: **193.000 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 i 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 jak również podejmuje uchwały. W Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego funkcjonują zespoły problemowe.
- Typ zadania:
- Wartość zadania: **257.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Biuro Dziedzictwa Narodowego

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

- Numer zadania budżetowego: **BDN/1**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, 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 programy sejneńskie oraz krasnogrudzkie. W Krasnogrudzie wśród działań merytorycznych planowanych w roku 2022 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. W 2022 r. nie zaplanowano żadnych dużych inwestycji.

- Wartość zadania: **1.700.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: **BDN/2**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictwa. Organizacja wystaw stałych (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 wewnątrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny, Wnętrze kuźni z Gródka, Wnętrze wiatraka z Rzędzian, Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Buci, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Wystawa wewnątrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Wnętrze chałupy z Czyż, Leśna bimbrownia, Ptaki drapieżne Polski, Ekspozycja przedstawiająca proces obróbki włókna Inianego. Organizacja wystaw czasowych: 1. "Sztuka ludowa dla dzieci" 2. "Grafiki ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz PMKL" 3. Chata ukwiecona. Motywy kwiatowe w podlaskiej tkaninie dekoracyjnej 4. 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. Wzrost dotacji bieżącej zostanie przeznaczony na podwyżki wynagrodzeń.
- Wartość zadania: **3.500.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych**
- Symbol zadania budżetowego: **BDN/3**
 - Opis zadania: Celem zadania udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W ciągu roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu ofert. Planowane jest również udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
 - Wartość zadania: **400.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**
- Numer zadania budżetowego: **BDN/4**
 - Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomości, 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: **2.000.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**
- Symbol zadania budżetowego: **BDN/5**
 - Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego i narodowego we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi). Środki zostaną przeznaczone na: koordynacja działań w zakresie powstania Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Podlaskiego; przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego; organizacja uroczystości rocznicowych i jubileuszowych, przypadających w 2022 r.; zakup upominków, dzieł twórców ludowych, produktów regionalnych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp.; udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury woj. podlaskiego; udział zespołów w festiwalach i konkursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych; stałą współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi w zakresie promocji dziedzictwa województwa podlaskiego; współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Podlaskim, w tym inauguracji EDD; wsparcie działalności zespołów folklorystycznych w

funkcjonowaniu bieżącym oraz organizację cyklicznych spotkań konsultacyjnych. Zlecenie różnorodnych badań nad dziedzictwem Podlasia, zabytkami oraz przeprowadzenia diagnozy potrzeb zespołów folklorystycznych działających na terenie województwa podlaskiego; wspieranie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **360.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/1**
- Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty kulturalnej, turystycznej, przyrodniczej i gospodarczej. W 2022 roku Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji zakłada kontynuację działań dotyczących realizacji projektu XYLOPOLIS; po zakończeniu podlaskiej wystawy podczas Expo 2020 w Dubaju planowana jest promocja ogólnopolska i zagraniczna potencjału naukowego i kulturalnego XYLOPOLIS. Ponadto Województwo Podlaskie będzie promowane 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. Wśród zaplanowanych wydatków ujęto również kolejną edycję konkursu Podlaska Marka. Ponadto w 2022 r. przewidziana jest promocja Województwa Podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Promocja regionu będzie w głównej mierze polegać na propagowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, gospodarczych oraz możliwości rozwojowych województwa, a także wspieraniu licznych inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców województwa. W związku z udziałem Województwa Podlaskiego w licznych wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na materiały promujące województwo. Dodatkowo przewiduje się opracowanie strategii promocji województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **7.641.200 zł**

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

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

oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji – Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA oraz w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.

- Wartość zadania: **130.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/3**
 - Opis zadania: Planowane wydatki związane są również z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz realizacji inicjatyw własnych przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli**
- Symbol zadania budżetowego: **DWZ/4**
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza**
- Symbol zadania budżetowego: **BOI/1**
 - Opis zadania: Wysokość wydatków została oszacowana w oparciu o planowane zadania z zakresu promocji gospodarczej opierające się przede wszystkim na organizacji wydarzeń i spotkań, które stanowić będą okazję 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 2022 r. to organizacja „Podlaskiego Forum Ekonomicznego”, tj. 2-dniowej konferencji z panelem o tematyce transportowo-logistycznej pn. „Podlaskie. Skrzyżowanie szlaków”. 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 zagranicznych

podróżach służbowych, które będą stanowić okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz do tworzenia nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych. W ramach zadania na 2022 r. zaplanowano także wydatki na tłumaczenia materiałów wykorzystywanych w bieżącej pracy Biura, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.

- Wartość zadania: **300.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/2**
- Opis zadania: Zadanie będzie umożliwiało finansowanie realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, którego Liderem jest Województwo Podlaskie. Głównym celem projektu jest poprawa standardów obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego poprzez szkolenia, doradztwo indywidualne, udział w lokalnych sieciach współpracy oraz wdrożenie standardów obsługi inwestora w co najmniej 30 jst (w tym 2 miastach średnich) z 60 jst objętych wsparciem w projekcie (w tym 4 miast średnich). Dzięki wsparciu obejmującemu szkolenia z zakresu kompleksowej obsługi inwestora i szkolenia wdrożeniowe, doradztwo indywidualne oraz udział w lokalnych sieciach współpracy dojdzie do wymiany doświadczeń, doskonalenie kompetencji kadr w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz usprawnienie procesu współpracy pomiędzy województwem a jst wdrażającymi projekt. Wykonane w projekcie zdjęcia lotnicze zapewnią lepszą promocję posiadanych terenów inwestycyjnych w regionie. Ponadto projekt będzie obejmował audyty jst oraz wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jst. Wdrożenie standardów wpłynie pozytywnie na wizerunek jst w odbiorze zewnętrznym, co w następstwie zwiększy ich atrakcyjność jako miejsca do lokowania inwestycji. JST w efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie będą zapewniać wysoki poziom obsługi inwestora zainteresowanych realizacją nowej inwestycji na terenie województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **262.794 zł**
- Źródło finansowania: Środki z UE, dotacja z budżetu państwa oraz budżet województwa
Program Operacyjny: Wiedza, edukacja , rozwój
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji
Działanie: Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

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.

• Wartość zadania: **4.738.420 zł**

• Źródło finansowania: Środki Europejski oraz budżet województwa

Program Operacyjny: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

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”

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

- Symbol zadania budżetowego: **BOI/4**
- 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 będzie 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:
 - a) 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)
 - b) Cel szczegółowy 2: Budowanie sieci współpracy krajowej i zagranicznej w kontekście realizacji Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. (OBSZAR: wiedza, współpraca i promocja)
 - c) Cel szczegółowy 3: Opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w sektorach związanych z Regionalnym Systemem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0.” do konkurowania w globalnych łańcuchach wartości (OBSZAR: opracowanie narzędzi i formułowanie rozwiązań /rekomendacji)

W rezultacie kompleksowej realizacji projektu Dolina Rolnicza stanie się wiodącym hubem kompetencyjnym innowacji rolniczych w Polsce - centrum generującym nowe technologie, nowe innowacyjne firmy działające w obszarze nowych technologii mechanizacji rolnictwa, żywności i sektorów powiązanych w łańcuchu wartości, tworząc rozwiązania konkurencyjne globalnie, nie skopiowane z zagranicznych rozwiązań i oparte na własnym know-how. Planowany całkowity okres realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Na 2022 r. zostały zaplanowane zasadnicze wydatki związane z realizacją zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (tj. koszty opracowania analiz, ekspertyz, profesjonalnej koncepcji biznesowej czy raportu końcowego, koszty organizacji spotkań i zagranicznych wizyt studyjnych, koszty stworzenia narzędzi informacyjno-promocyjnych) oraz koszty pośrednie na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników BOI zaangażowanych w realizację projektu / koszty dodatków dla 2 pracowników Departamentu Finansów zaangażowanych w finansowo-księgową obsługę projektu.

Wartość zadania: **3.103.720 zł**

Biuro Kultury

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/1**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 4 premier ("Pomoc domowa", "Chłopcy", "Sufit Jonasza Kofty, czyli gdzie ta bohema", "Posprzątane"). Zwiększenie dotacji zostanie przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń, które zostały wprowadzone w marcu 2021 r. w związku ze zwiększaniem dotacji podmiotowej od Zarządu Woj. Podlaskiego, podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami oraz wynagrodzeń bezosobowych w związku z podniesieniem od stycznia 2022 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej, wynajem pomieszczeń celu wystawiania spektakli, przeprowadzania prób oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania dekoracji, kostiumów i rekwizytów w związku z modernizacją Teatru.
- Wartość zadania: **6.498.400 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/2**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premiery (Dziady - noc trzecia oraz Ballady i romanse). Prezentacja dotychczasowych widowisk w siedzibie teatru, na deskach innych ośrodków kulturalnych i teatrów w Polsce. Kontynuacja działalności badawczej nad twórczością Adama Mickiewicza w ramach struktury Teatru Wierszalin. Udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Promocja kultury polskiej za granicą. Kontynuacja spotkań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży (lato w teatrze, warsztaty dla dzieci i młodzieży); wydawnictwa teatralne.
- Wartość zadania: **826.080 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/3**
- Opis zadania: Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Wydarzenia realizowane będą w oparciu o zespoły artystyczne OIFP (orkiestra, chór, zespół dziecięco-młodzieżowy, balet) jak też działające przy Instytucji zespoły kameralne oraz BIG Band. Instytucja, w 2022 r. planuje zrealizować jedną premierę sceniczną: West Side Story - Leonard Bernstein. Zaplanowane zostały wznowienia: Jesus Christ SUPERSTAR, Upiór w Operze, Cyganeria. 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". W ramach działalności edukacyjnej

kontynuowane będą muzyczne bajki dla dzieci: "Księga Dżungli" , "Adonis ma gościa", "Brzydki Kaczorek". Kontynuowane będą także otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne. W ramach festiwalu i konkursów zaplanowany jest VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego. OiFP będzie kontynuować działalność wydawniczą w oparciu o studio nagrań, działalność wystawienniczą oraz działalność impresaryjną tzw. trzecia scena. Zwiększenie dotacji podmiotowej w stosunku do dotacji przyznanej w styczniu 2021 r. zostanie przeznaczone na działalność bieżącą instytucji. Na rok 2022 zaplanowaną mamy realizację premiery musicalu wszechczasów „West Side Story”. Koszt tego przedsięwzięcia to 1,2 mln. Ponadto, planujemy także wznowienia kultowych realizacji, takich jak „Upiór w operze” czy ”Cyganeria”. W 2022 roku chcemy także przeprowadzić „ VII Ogólnopolski konkurs młodych dyrygentów”, na którym oceniającymi będą sławy polskiej dyrygentury i profesorowie uczelni muzycznych. Realizować będziemy w dalszym ciągu działania statutowe, takie jak koncerty symfoniczne i wydarzenia edukacyjne, do których nasza instytucja została powołana, które natomiast nie zawsze łączą się z zyskiem finansowym.

- Wartość zadania: **15.990.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/4**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej 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, II Festiwal Tkactwa, Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej, tworzenie cyfrowej bazy twórców ludowych, działalność Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, Kapeli Kurpi Zielonych, Podlaskie Forum Kultury, Festiwal Piosenki im. Łucji Prus, Spotkania Rodzin Muzykujących, Rockowania. Ponadto PIK kontynuować będzie działania w zakresie działalności edukacyjnej (organizacja szkoleń, wystaw, warsztatów). Zwiększenie dotacji podmiotowej obejmuje: planowany wzrost wynagrodzeń w roku 2022 wynikający ze zmiany płacy minimalnej oraz wskaźnika inflacji, wzrostu dodatków za wysługę lat, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, planowane zwiększenie zatrudnienia o 1 etat, wzrost kosztów wynikającego ze wzrostu cen na materiały i usługi. Kontynuacja programu regrantingowego, realizowanego w roku 2021 w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” dofinansowanego przez NCK, kontynuacja programu PIKtoGRAMy dofinansowanego w 2021 przez MKDNiS.
- Wartość zadania: **5.549.300 zł.**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/5**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup

nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych (zakup materiałów regionalnych, zakup tytułów literatury pięknej współczesnej, audiobooków 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; komputeryzacja tj. modernizacja, przebudowa strony www oraz uruchomienie sklepu internetowego, prace związane z nową wersją oprogramowania zintegrowanego systemu bibliotecznego Patron oraz OPAC w Bibliotece Głównej i filiach; 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.

Zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na: abonament–chmura, usługę dostępu do e-booków Legimi, hosting zintegrowanego systemu Bibliotecznego PATRON, zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, utworzenie 5 nowych etatów, wzrost opłaty za czynsz (magazyn ul. Warszawska), wykonanie i przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku filii bibliotecznej nr 9.

- Wartość zadania: **8.785.900 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/6**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów, działalność naukowo - badawcza, kwerendy, publikacje naukowe, konferencje i sympozja naukowe, współdziałanie z innymi placówkami. Organizacja wystaw stałych i czasowych prezentowanych w obiektach własnych i innych ośrodkach. Wydawnictwa Muzeum, publikacje popularyzatorskie. Organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, koncertów. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne. W planie finansowym na 2022 r. wzrost dotacji podmiotowej Muzeum planuje przeznaczyć na: zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie wydatków na usługi obce, w tym: zwiększenie wydatków za ochronę mienia, na usługi poligraficzne, opłatę czynszów oraz pozostałe usługi.

Wydatki inwestycyjne w tym: projekt architektoniczno-wystawienniczy Muzeum Alfonsa Karnego budynku dawnej wozowni wraz z kosztorysami. Budynek, w którym mieści się Muzeum Alfonsa Karnego posiadającą unikatową kolekcję rzeźb w skali kraju wymaga natychmiastowych prac rewaloryzacyjnych, prace inwestycyjne w lokalu na ul. Bukowskiego 1A, z przeznaczeniem na magazyn zbiorów; m.in. wykonanie wjazdu od strony dziedzińca Muzeum Historycznego oraz zainstalowanie profesjonalnej instalacji wywiewnowwiewnej, projekt wraz z pracami budowlanymi zagospodarowania poddasza w Ratuszu w Muzeum Obojga Narodów, projekt architektoniczno-wystawienniczy Ratusza wraz z kosztorysami. Muzeum Podlaskie przygotowuje się do aplikowania do programu Polska Wschodnia. W związku z tym niezbędne jest opracowanie nowej koncepcji

ekspozycyjnej, kompleksową modernizację, kompleksową modernizację obiektu, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aranżację sal wystawienniczych, projekt architektoniczno-budowlany budynku przy ul. Czackiego 8 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla administracji, rzemieślników oraz działu digitalizacji Muzeum Podlaskiego, koncepcja oraz projekt budowlany i wykonawczy założenia pałacowego w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Muzeum Podlaskie w Białymstoku przygotowuje projekt odtworzenia i rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Choroszczy dla którego będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu Polska Wschodnia na lata 2021-2027. Posiadanie projektów i pozwoleń na budowę jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o ww. dofinansowanie, projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysami na remont istniejącego pawilonu w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. WKŁADY WŁASNE - wydatki inwestycyjne - do projektu: projekt pn.:Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków (dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, z programu Polska –Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) - realizacja od 2018 r.- kontynuacja.

Wartość zadania: **9.361.670 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu**

- Symbol zadania budżetowego: **BK/7**

Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie muzealiów, konserwacja zabytków, modernizacja wystaw stałych, działalność edukacyjna w muzeum poprzez lekcje i warsztaty muzealne, organizacja wystaw czasowych, organizacja i współorganizacja sesji i konferencji, organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, przeglądów i konkursów; działalność wydawnicza. Proponowane zwiększenia dotacji bieżącej Muzeum planuje przeznaczyć na: wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wzrost wynagrodzeń zasadniczych, wzrost zatrudnienia o 2 etaty w związku z działalnością magazynu tj. konserwatora zabytków oraz pracownika obsługi technicznej w pracowni konserwacji, planowanym wzrostem funduszu nagród w związku z jubileuszem Muzeum.

- Wartość zadania: **6.145.000 zł**

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

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

- Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych realizowanych w sferze 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. Wydatek na 2022 rok został oszacowany na podstawie ilości ofert złożonych w roku 2020 i 2021.

- Wartość zadania: **1.400.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BK/9**
 - Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (15 stypendiów rocznych, , 8 półrocznych) i uczniom uzdolnionym artystycznie (150 stypendiów) , a także docenienie roli, wkładu pracy oraz odznaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody). W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal wręczenia stypendiów oraz nagród, podczas których zostanie zaprezentowany dorobek nagrodzonych osób, w związku z tym planuje się wydatki związane z usługą wynajęcia sali, poczęstunkiem, prowadzeniem gal.
 - Wartość zadania: **709.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**
- Symbol zadania budżetowego: **BK/10**
 - W ramach zadania planuje się zakup nagród rzeczowych m.in. książek, gier, drobnego sprzętu rtv i audio. Zostaną zamówione, zakupione produkty regionalne od twórców ludowych, regionalne produkty spożywcze. Zakupione przedmioty, produkty będą przekazywane w formie nagród rzeczowych m.in. w ramach organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów, w ramach jubileuszy twórców, zespołów działających na terenie województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **48.000 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**
- Symbol zadania budżetowego: **BK/11**
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się zlecenie realizacji zadań polegających na promocji kultury województwa podlaskiego podczas wydarzeń o wysokim znaczeniu dla kultury regionu. Środki będą przekazywane na podstawie zawieranych umów z podmiotami będącymi organizatorami przedsięwzięć. Zostanie zorganizowane spotkanie studyjne - konferencja dla kadry samorządowych instytucji kultury (noclegi, wyżywienie, eksperci).
 - Wartość zadania: **542.500 zł**
12. Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **BK/12**
 - Opis zadania: W związku z działającym przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego zapewnia się środki finansowe na realizację zadań związanych z jego działalnością. Wydatki planuje się na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inicjatyw podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik.
 - Wartość zadania: **1.000 zł**
13. Nazwa zadania budżetowego: **Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"**
- Symbol zadania budżetowego: **BK/13**

- Opis zadania: W ramach zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **70.000 zł**

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odznaki 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: **55.000 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 na przeprowadzenie audytu rekompensaty na rzecz Województwa Podlaskiego. Zapewnienie środków finansowych jest związane z koniecznością przeprowadzenia audytu rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych, wypłaconej spółce PFR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, z tytułu wykonywania zadań publicznych zleconych przez Województwo Podlaskie w trybie zamówienia in-house. Konieczność skorzystania z usług eksperta ma na celu weryfikację czy realizacja powierzonych zadań wykonywana jest zgodnie z zawartą Umową powierzenia realizowania zadań publicznych 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**

- Numer 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 polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątnięciu, remontach, modernizacjach oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych, szacunki nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa.
- Wartość zadania: **392.400 zł**

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

- Numer 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: **2.100.000 zł**

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

- Numer 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. System zapewnia tworzenie i obsługę sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych. 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. Na koszt zadania złożą się: koszt kontynuacji usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego, na którą zostanie zawarta umowa na 12 miesięcy w przybliżeniu we wrześniu 2022 r oraz wykupienie od września 2022 roku kolejnej kontynuacji usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego systemu GIS Podlasia.
- Wartość zadania: **150.000 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 budowie infrastruktury informacji przestrzennej, a także informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego przetwarzanie i udostępnianie obliguje do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłyne to na poprawę jakości udostępnianych danych i usprawni pracę służb samorządowych.
- Wartość zadania: **1.500 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/2**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 6 ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz opracowania map topograficznych skali 1:10000, tworzenia

i aktualizacji kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju i metadanych z terenu województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **150.000 zł**

3. Nazwa 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 urządzeniowych rolnych w tym założenia do projektu scaleń gruntów. 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 i należnej rekompensaty oraz 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: **41.675.416 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 i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki

stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 zachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą 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, przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zachowania 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 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykazują największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy 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, przeglądów i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.
 - Wartość zadania: **6.875.000 zł**
 - Źródło finansowania: Fundusz Kolejowy
6. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/6**
 - Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa przeznaczone będą na: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz 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 oraz zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, mapy specjalistyczne, wyposażenie sprzętowe).
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
7. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym 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. Ponadto zadanie obejmuje przekazywanie rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym, które jest również zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,

finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Dotyczy przekazywania środków na wyrównanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przez Organizatora. Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Właściwy organizator (tj. Marszałek Województwa Podlaskiego) weryfikuje wniosek i dokumenty przedstawione przez operatora, stanowiące podstawę obliczenia rekompensaty. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wypłaca przyznaną operatorowi rekompensatę 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: **18.125.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
8. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/8**
 - Opis zadania: Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z zapisami umów zawieranych każdego roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ilość wyprodukowanych zaświadczeń ADR zależna jest od złożenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego zamówienia w systemie elektronicznym, które zależne są od ilości osób, które ukończą egzamin z pozytywnym wynikiem. Przewidywana na 2022 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 99.000zł, tj. około 3 tyś szt. (32,52 zł netto) wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **99.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
9. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/9**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania do zakupu 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 ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **160.000 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 Województwa Podlaskiego. 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 – co wynika wprost z zapisów art. 14 stawy o publicznym transporcie zbiorowym. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, przeznaczone zostaną na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzona aktualizacja.
 - Wartość zadania: **200.000 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/11**
 - Opis zadania: Organizowanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie autobusowym stanowi zadanie własne samorządu województwa. W myśl zapisów art. 7 ust 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.*) organizatorem tych przewozów jest marszałek województwa. Zgodnie z zapisami art. 51 wymienionej wyżej ustawy jednym ze źródeł finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej są środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej bezpośrednio zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 wyżej powołanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ze spółką Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. Przedmiotowa umowa ma obowiązywać w okresie od stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.
 - Wartość zadania: **9.000.000 zł**

Departament Ochrony Środowiska

1. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych: pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych oraz na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanych systemów informatycznych, pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat recyklingowych, pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się obsługą systemu opłat recyklingowych oraz BDO, pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego w BGK, pokrycie

kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te głównie pozyskane będą z wpływów z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, opłat produktowych oraz opłat recyklingowych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, środków wnoszonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

- Wartość zadania: **565.020 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/2**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska: udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 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 2022 roku”, oraz organizację: etapu podstawowego, okręgowego i centralnego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, działania podejmowane we współpracy z parkami krajobrazowymi, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz parkami narodowymi, etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. Podlaskiego w finał centralnym konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, cyklicznej imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej Festiwalu Przyrody i Kultury, we współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi Festiwalu Ogrodów, „Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych”, konferencji, szkoleń, konkursów, imprez i akcji promocyjnych. Zapewnienie wsparcia działań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażania i promocji założeń Europejskie Zielonego Ładu.
 - Wartość zadania: **353.844 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**
- Numer zadania budżetowego: **DOS/3**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na I transzę wynagrodzenia za aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO). Opracowanie dokumentu wynika z obowiązku określonego w art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 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. Ze względu na długotrwałą procedurę opracowywania, opiniowania i uzgadniania tego dokumentu, prace nad aktualizacją WPGO należy rozpocząć w bieżącym roku 2021, natomiast płatność wynagrodzenia (l

transza) planowana jest w przyszłym 2022 roku. Płatność II transzy nastąpi po odbiorze końcowym dokumentu i planowana jest w 2023 roku.

- Wartość zadania: **100.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/4**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację zadania związanego z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji, w tym m.in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 - Wartość zadania: **100 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 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2021 r. poz. 779 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 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
7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/6**
 - Opis zadania: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), samorząd województwa realizuje zadania z zakresu ochrony powietrza, będące zadaniami z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy m. in. realizacja zapisów art. 91 ust. 1 i 5 ww. ustawy, na podstawie których (po zaistnieniu przesłanek, o których mowa

w ww. przepisach) Zarząd Województwa Podlaskiego jest zobowiązany do opracowania projektów Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej oraz Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa na rok 2022 (pismo Wojewody Podlaskiego o zabezpieczeniu środków w projekcie budżetu państwa z dnia 21 października 2021 r., znak: FB-II.3110.20.2021.ML).

- Wartość zadania: **133.000 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 2022)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/1**
- Opis zadania: W związku z wdrażaniem perspektywy finansowej 2014-2020 ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 utworzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. 22 kwietnia 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym (publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa Podlaskiego ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w latach 2016-2021. W roku 2021 planuje się podpisanie aneksu do ww. porozumienia obejmującego również rok 2022 celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań Punktu również przed rozpoczęciem wdrażania Programu nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Jest to szacowany budżet projektu, oparty na potrzebach finansowych dla sprawnego funkcjonowania Punktu w Białymstoku i założeniach przyszłych działań w roku 2022. Zakłada się, że budżet ten ostatecznie będzie zatwierdzony (DRR otrzyma decyzję w tej sprawie) przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Krajową do końca listopada 2021 r. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleń dla beneficjentów, promocji projektów i Programu. Działanie RPK jest finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z rezerwy celowej budżetu państwa oraz w 5% z wkładu własnego budżetu województwa. Do zadań RPK należy przede wszystkim prowadzenie w regionie polityki informacyjnej i promocyjnej Programu oraz zadania dotyczące konsultacji z potencjalnymi beneficjentami, a także włączenie się w programowanie kolejnej perspektywy finansowej UE. Współfinansowanie RPK w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska przewidywano do końca 2021 r. – obecnie zakłada się wydłużenie funkcjonowania do 2022 roku.
- Wartość zadania: **101.309,00 zł**
- Źródło finansowania: 85% EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, 10% budżet państwa,

5% budżet województwa

Program Operacyjny: Interreg V-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: 5 Pomoc Techniczna

Poddziałanie: -

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

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (rok 2022)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/2**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2022) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RPOWP w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Biura Certyfikacji w 2022 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: **30.588.235,00 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%)
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X Pomoc Techniczna
Działanie: 10.1
Poddziałanie:-
Projekt: -

3. Nazwa zadania budżetowego: **Rewitalizacja 2020-2021 (rok 2022)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/3**
- Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie województwa podlaskiego. Zadanie realizowane jest w ramach umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 r. oraz

Aneksu nr 1 z dnia 26 listopada 2020 r., zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Realizacja zadania finansowana będzie w 90% ze środków dotacji (w tym w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa) oraz w 10% ze środków własnych Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **426.852 zł**
- Źródło finansowania: w 90% z dotacji celowej (w tym w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa) w ramach Umowy zawartej w MR oraz 10% stanowi wkład własny Województwa Podlaskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Poddziałanie: Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci

Projekt: umowa nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 r.

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/4**
- Opis zadania: Dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 426), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.
- Wartość zadania: **1.506.239 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/5**
- Opis zadania: Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy-Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostanie uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w

ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie czwartej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 865 905 zł jako wkład krajowy do projektu w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

- Wartość zadania: **2.865.905 zł**
- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Poddziałanie: -
Projekt: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

6. Nazwa zadania budżetowego: **Sieć PIFE 2014-2022**

- 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 2021 r, 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 2022, 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 2023 roku). 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. Niniejsza Umowa obowiązuje od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2022 r. Maksymalny poziom dotacji na 2022 rok wyniesie 910 000 zł.
- Wartość zadania: **910.000 zł**
- Źródło finansowania: Fundusz Spójności

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. Całkowita wartość projektu to 571 619,83 zł co stanowi 13 480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019r.) z czego w 2022 przewidywane wydatki to 109 865,00 zł. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% Budżet Województwa.
- Wartość zadania: **109.865,00 zł**
- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85% i Budżet Województwa 15%.

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: I Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie: : 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego

Poddziałanie

Projekt: „Next2Met”

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/8**
- Opis zadania: Plan wydatków dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **5.500 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

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

Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie: -

Projekt: -

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/9**
- Opis zadania: Plan wydatków dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **84.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i Kultury

Działanie: 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie: -

Projekt: -

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2022)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/10**
- Opis zadania: Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO₂, czy PM₁₀ przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.
- Wartość zadania: **262.478 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: -

Projekt:-

11. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2022)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/11**
- Opis zadania: Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzi do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.
- Wartość zadania: **1.781.606 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.5 Rewitalizacja

Poddziałanie:-

Projekt:-

12. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2022)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/12**
- Opis zadania: Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem będzie wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
- Wartość zadania: **89.011 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

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

Oś priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie: -

Projekt: -

13. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna REACT-EU**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/13**
- 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 korona kryzysem, 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: **3.015.294,00 zł**
- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich 85% i Budżetu Województwa 15%

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

Oś priorytetowa: XII Pomoc Techniczne REACT EU

Działanie:

Poddziałanie:

Projekt:

14. Nazwa zadania budżetowego: **Usługa doradcza na potrzeby Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/14**
- Opis zadania: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje projekt Pilotaż - Centrum Wsparcia Doradczego. Celem projektu jest zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, a także przetestowanie procesu planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach. W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w projekcie – w województwie podlaskim zawiązały się 4 partnerstwa: „Ziemia Wysokomazowiecka”, „Wiele gmin - jeden cel”, „Porozumienie Terytorialne „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i „Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia”. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i logistyczne projektu, MFiPR zgodziło się dofinansować jedynie trzy pierwsze. Aby wzmocnić inicjatywę samorządową w regionie Urząd postanowił utworzyć oddzielne centrum doradcze dla czwartego partnerstwa tj.: Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, które pomoże przygotować Strategię Terytorialną wraz z pakietem projektów kluczowych. Będzie to podobny projekt, jak ten, który zainaugurowało MFiPR, tyle że w mniejszej, bo regionalnej, skali. Głównym celem partnerstwa jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, w tym wzmocnienie ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym z innymi samorządami.

Doradztwo w zakresie przygotowania Strategii Terytorialnej wraz pakietem projektów kluczowych dla obszaru „Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia” finansowane będzie z budżetu województwa.

- Wartość zadania: **172.200 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/15**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata. Priorytetowym działaniem będzie tworzenie miejsc w ramach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie to upowszechnienie jest najmniejsze. Istotne są również działania adresowane do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zwiększające jakość edukacji przedszkolnej oraz niwelujące występujące dysproporcje w tej jakości między obszarami miejskimi a wiejskimi. Celem poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych jest przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Interwencja ma także stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na II i III etapie edukacyjnym oraz uczniem z niepełnosprawnością i uczniem młodszym na każdym etapie edukacyjnym.
- Wartość zadania: **500.000 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja celowa z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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:

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/16**
- 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: **4.087.918 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja celowa z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
3.3.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Projekt:

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/17**
- 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: **100.000 zł**

- Źródło finansowania: Dotacja celowa z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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:

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/18**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 7.2 "Rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem działania jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (także na obszarze BOF) oraz zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Działania polegają na wsparciu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Działania skierowane są także do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.
- Wartość zadania: **1.070.000 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja celowa z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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

Projekt:

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

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/19**
- 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: **600.000 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja celowa z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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

Oś priorytetowa: VII Poprawa spójności społecznej

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

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: **10.000 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

4. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania – wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/1**
- Opis zadania: Zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP, zakupionych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Mimo zakończenia trwałości projektu wymagane jest wsparcie i asysta techniczna dla kluczowych systemów w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów oraz usług elektronicznych udostępnianych przez UMWP. Systemy zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. Systemy Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia – system zarządzania treścią - CMS SmartSite (witryny www oraz BIP); poczta w domenie Wrota Podlasia – Poczta; Elektroniczny Obieg Dokumentów – SmartDoc; Centralna Szyna Danych – CSD; System Obsługi Zgłoszeń – SOZ. Zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.
- Wartość zadania: **640.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/2**
- Opis zadania: W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zapotrzebowanie podyktowane jest w dużej mierze koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sieci i stacji roboczych UMWP. Urząd posiada dużą grupę komputerów zakupionych ze środków nieunijnych, z nie wspieranym systemem Windows 7, które należałoby wymienić ze względu na podatność na działanie złośliwego oprogramowania. Dotychczas zakładano, że sprzęt komputerowy z systemem Windows 7 będzie wymieniany sukcesywnie przez kilka następnych lat, jednak w związku z nasilonymi atakami wirusów typu ransomware zaistniała potrzeba na szybszą wymianę tych komputerów. Do określenia wnioskowanej kwoty, wzięto pod uwagę obecne ceny sprzętu komputerowego. Zestaw komputerowy, w którego skład wchodzi laptop, monitor, stacja dokująca, mysz, klawiatura i zewnętrzny napęd DVD (obecne

laptopy takiego nie posiadają). Dodatkowo zaplanowano zakupy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych niezbędnych do zapewnienia bieżącej pracy Urzędu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, przewód skrętka, wtyczki RJ-45, dodatkowe pamięci RAM itp. Do powyżej wymienionego nowego sprzętu należy dokupić również pakiet MS Office. Dodatkowo, na podstawie przeprowadzonej analizy stanu licencji MS Office na komputerach w UMWP, stwierdzono że na stacjach roboczych zakupionych ze środków nieunijnych, funkcjonują 143 szt. licencji oprogramowania biurowego Ms Office nie wspierane przez producenta (wersje 2007 i 2010) – ilość dotyczy komputerów ze wspieranym systemem Windows 10 ale nie wspieranym MsOffice. Wsparcie do MS Office 2007 wygaśnię w dniu 10.10.2017 roku, natomiast wsparcie do MS Office 2010 wygaśnię w dniu 13.10.2020 roku – z tego powodu, ze względów bezpieczeństwa, pilnej wymianie podlegają 143 sztuki licencji MS Office. W tym przypadku nie ma potrzeby zakupu nowego sprzętu, wystarczy kupić tylko nowe oprogramowanie biurowe. Wyżej wyceniona nowa licencja Ms Office zawiera opcję Software Assurance, dzięki której nie musimy kupować jak wyżej nowej wersji licencji w przypadku gdy używana wersja przestanie być wspierana przez Microsoft. Obecnie koszt zakupu byłby większy, natomiast w przyszłości Urząd uniknąłby ponoszenia wydatków na zakup aktualnego i wspieranego oprogramowania oraz likwidacji starego i nieaktualnego oprogramowania Ms Office. Ta wersja licencji umożliwi również przenoszenie jej ze starych wycofanych komputerów na nowe, dzięki czemu nie musimy kupować nowych licencji Ms Office do nowego sprzętu. Dodatkowo, w UMWP funkcjonuje 98 szt. komputerów posiadających jeszcze wspierane oprogramowanie MsOffice 2013 jednak działających na systemie Windows 7. Zasadnym jest aby starsze z tych komputerów wymienić na całkowicie nowy zestaw z nowym MsOffice (58szt) natomiast do nowszych z nich kupić tylko system Windows 10 (48 sztuk) i zostawić na nich aktualne oprogramowanie MsOffice 2013. Należy również zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego, rozliczania czasu pracy, budżetowego, wieloletniej prognozy finansowej, systemu informacji prawnej, edytora aktów prawnych, systemu służącego współpracy z organizacjami pozarządowymi, systemu do zarządzania transportem publicznym, oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowania multimedialnego dla DGN i GM. Należy również zapewnić utrzymanie systemu dla BZP i oprogramowania do obsługi wniosków na udzielenie uprawnień do systemów i zasobów UMWP. W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji, na co również zabezpieczono środki. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. Należy zarezerwować środki na zakup nowych nie przewidzianych na tym etapie licencji oprogramowania. Należy zapewnić środki na zakup usług certyfikacyjnych (podpisy kwalifikowane, certyfikaty do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych SSL i stron WWW). Należy zapewnić środki na przedłużenie i ewentualne dokupienie oprogramowania służącego do wspomagania pracy zdalnej w UMWP. Zaplanowane środki przeznaczone również będą

na bieżące opłaty abonamentowe obejmujące dzierżawę łączy światłowodowych oraz dostęp do internetu zarówno w UMWP i oddziałach zamiejscowych w Suwałkach oraz Łomży, jak i bezprzewodowego jak również wykorzystane będą na bieżące naprawy sprzętu komputerowego.

- Wartość zadania: **1.620.000 zł**

6. 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 agregatów prądotwórczych i klimatyzatorów, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW WP, zabezpieczenie sieci w związku z realizowanymi przebudowami dróg publicznych, w pasach których zlokalizowana została sieć SSPW, 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 macierzy dyskowych do serwerów na wypadek ich awarii, serwis i wsparcie utrzymania sieci aktywnej SSPW, usługę cateringu na potrzeby spotkań ws. sieci SSPW, zakup materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy trójdzielnych, specjalistyczne szkolenia pracowników.
- Wartość zadania: **4.378.700 zł**

7. 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. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych. Zakup oprogramowania zabezpieczającego przed atakami typu ransomware. Przygotowanie testów penetracyjnych służących do sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury SI UMWP.
- Wartość zadania: **140.000 zł**

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

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

- Opis zadania: Zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i nadzoru nad Platformą Regionalną PSleZ, która została zbudowana w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Obecnie, Platforma skupia wokół siebie 30 największych podmiotów leczniczych woj. Podlaskiego, zapewniając ponad 30tys. użytkownikom dostęp do usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia, tj. możliwość rejestracji do lekarza oraz dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej przez Internet. Realizację projektu zakończono w 2015 roku, zaś jego utrzymanie było obligatoryjne do 2021r. Jednak ze względu na brak uruchomionych rozwiązań centralnych zasadne jest dalsze utrzymywanie działającego rozwiązania regionalnego, zapewniającego świadczenie regionalnych usług elektronicznych.
 - Wartość zadania: **600.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej**
- Symbol zadania budżetowego: **DI/6**
 - Opis zadania: Utrzymanie pracy infrastruktury systemów teleinformatycznych, a w szczególności: Starzenie się infrastruktury oraz porzucanie przez producenta urządzeń, które w UMWP stanowią elementy krytyczne np. routery dostępne do sieci Internet, macierze dyskowe, wymaga ich sukcesywnej wymiany. Routery dostępne do sieci Internet: np. <https://www.router-switch.com/asr1002-hx.html>, macierze dyskowe: np. <https://itprice.com/netapp-price-list/2750%20ssd.html>, urządzenia zabezpieczające styk z siecią Internet: <https://itprice.com/cisco-gpl/firepower%204115>, odnowienie licencji do Windows Server, nagrywania sesji serwisu zdalnego, licencji ochrony treat prevention, itp. 4 licencje DC, <https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing>, pełne wdrożenie zabezpieczeń opartych na protokole 802.1X. Część wydatków infrastrukturalnych przeniesiono z 2021 roku na lata kolejne, tj. 2022r. Infrastruktura stara, ale nadal działająca, a porzucona przez producenta, 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. Serwis zewnętrzny wymagany jest przy specjalistycznych naprawach elektrycznych, usługach remontowych w serwerowni lub innych pracach wymagających specjalistycznego sprzętu. Konieczna jest ciągła modernizacja posiadanej infrastruktury, systemów oraz oprogramowania, w szczególności pod kątem wymogów nakładanych przez przepisy prawa oraz dostosowania do nowych aspektów np. pracy zdalnej i realizowania nowych zadań.
 - Wartość zadania: **660.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DI/7**
 - Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanego na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.11.2019 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

wynosi 85%, wkład własny Województwa to 15% w zakresie własnego udziału w przedsięwzięciu. Województwo podlaskie, jako Lider projektu, pośredniczy w przekazaniu dotacji dla 13 Jednostek Samorządu Terytorialnego uczestniczących w projekcie w roli Partnerów. Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości oraz bezpieczeństwa. W związku z koniecznością uwzględnienia zmian w strukturze rzeczowej realizacji projektu mających związek ze świadczeniem e-usług w UMWP koniecznym było uaktualnienie terminu realizacji projektu do 2022 r. Pismem z dnia 8 czerwca 2021r nr DRR-XIX.433.145.2.2021 otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmiany rzeczowe i wydłużenie terminu realizacji zadania. W 2022 roku przewidziano kontynuację realizacji projektu i końcowe jego rozliczenie, Lider zobowiązany będzie do przekazania partnerom dotacji na realizację zadań oraz wydatki własne tj.: zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych, systemów komputerowych e-Usług.

- Wartość zadania: **159.004 zł**
- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich i wkład własny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Poddziałanie: -
Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/8**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z projektem „Cyfrowe Podlaskie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa została zawarta dnia 22.01.2020 r. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia, których tematem są: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystaniem technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw w oparciu o program ECDL E-citizen. W szkoleniach biorą udział mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. W 2022 r. zaplanowano kontynuowanie realizacji umowy zawartej na przeprowadzenie szkoleń online i stacjonarnych z Open Education Group sp. z o.o., ewaluację i końcowe rozliczenie projektu. Zaplanowane środki będą stanowiły wydatki związane z realizacją projektu w końcowym etapie, tj. koszty usług pozostałych, koszty administratora platformy 2 osoby z UMWP oraz koszty zarządzania projektem.
- Wartość zadania: **255.540 zł**
- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa

Program Operacyjny: Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Poddziałanie: -

Projekt: Cyfrowe Podlaskie

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/9**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%, a ze środków budżetu państwa wynosi 15%, ponieważ Województwo Podlaskie, jako Lider przedsięwzięcia otrzymuje dofinansowanie wydatków w wysokości 100%. Ogólna wartość projektu wynosi 3 541 364,16 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie 20 gmin z Województwa Podlaskiego oraz 20 szkół, będących realizatorami projektu. WW. środki będą stanowiły dotację celową przekazaną Partnerom Projektu w związku z realizacją zadania nr 3, dotyczącą realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci w szkołach (TIK dla mniej zaawansowanych, TIK dla bardziej zaawansowanych oraz robotyka i programowanie). W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz towarzyszącymi jej obostrzeniami, również w dziedzinie edukacji, Partnerzy i Realizatorzy przedmiotowego projektu rozważają zmianę przeznaczenia środków zaplanowanych na wskazane zadanie. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wprowadzenia ponownie nauczania zdalnego lub hybrydowego (obie te formy znacząco utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zaplanowanych formach), Partnerzy rozważają wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania na zakup dodatkowego wyposażenia TIK, które może ułatwić prowadzenia nauczania w formie zdalnej lub hybrydowej. Zgodnie z zapisami Decyzji w sprawie dofinansowania projektu, Beneficjent ma prawo ponosić wydatki w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych w okresie realizacji projektu. W związku z powyższym dotacja na płatności za wykonanie Zadania nr 3, nastąpi w 2022 r. W ramach kwoty zaplanowanej na rok 2022, uwzględnione zostały również wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi realizowanego projektu. Działania informacyjno-promocyjne stanowią obowiązek Beneficjenta.
- Wartość zadania: **80.278 zł**
- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich 85%, budżet państwa 15%,

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

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

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

Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

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

- Symbol zadania budżetowego: **DI/10**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie jest Partnerem projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków". Na mocy Uchwały Nr 211/2778/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 09 maja 2017 r. zawarto Porozumienie ws. partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu, gdzie Liderem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Szacowany wkład własny wynosi 280.675 zł, pozostała wartość pochodzić będzie z dotacji od ZPWP 1.590.605 zł Całkowita wartość projektu po stronie UMWP wynosi 3.670.000,00 zł. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej” Działanie 8.1. „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”. Celem projektu jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu danych rejestrów publicznych prowadzonych przez JST w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz udostępnienie tych danych w formie opracowanych i wdrożonych e-usług. Osiągnięcie ww. celów przyczyni się m.in. do zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności, zwiększenie stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje oraz poprawy jakości i interoperacyjności tych danych, jak również ich ujednolicenia. Cele mają zostać osiągnięte poprzez zakup infrastruktury i wdrożenie oprogramowania na poziomie wojewódzkim i powiatowym oraz uruchomieniu usług elektronicznych. Zadania zaplanowane na rok 2021 będą realizowane w kolejnym roku. Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy ze strony Wykonawcy – doradcy technicznego, w ramach której wykonawca ma opracować m.in. koncepcję świadczenia i udostępniania eUsług, ocenić jakie finalnie wydatki po stronie Partnera i Lidera będą ponoszone w dalszej realizacji projektu. Umowa została podpisana 24 maja br. przez ZPWP i miała zakończyć się 24 sierpnia 2021r. i do dnia dzisiejszego nie została odebrana/zrealizowana
- Wartość zadania: **1.871.300 zł**
- Źródło finansowania: UMWP – wkład własny, dotacja ZPWP

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

Oś priorytetowa: VIII „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”

Działanie: Działanie 8.1. „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”

Poddziałanie:

Projekt: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych modernizacja ewidencji gruntów i budynków”

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 2019, poz.688 z późn. zm.). Zlecone zadania publiczne dotyczą realizacji ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
 - Wartość zadania: **60.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/6**
 - Opis zadania: Celem jest 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 samorzady i organizacje pozarządowe oraz na targach i imprezach turystycznych, w których uczestniczy Województwo Podlaskie. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przekazywane turystom, dziennikarzom lub touroperatorom przybywającym do regionu. Kwota wydatków na to zadanie została zaplanowana na poziomie roku 2020, sprzed pandemii.
 - Wartość zadania: **25.000 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 bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. PROT została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu

województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjno - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.

- Wartość zadania: **650.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/9**
- Opis zadania: Projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" realizowany był przez Województwo Świętokrzyskie w partnerstwie z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe komponent promocja tras rowerowych. Celem powyższego projektu było wykreowanie markowego produktu turystycznego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. W ramach utrzymania efektów zrealizowanego projektu, zgodnie z umową partnerską Województwo Podlaskie utrzymywać będzie wiatcz i oznakowanie turystyczne zrealizowane w ramach w/w projektu. Wydatki obejmą również działania promocyjne WSR Green Velo.
- Wartość zadania: **98.000 zł**

10. Nazwa zadania: **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: **80.000 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 o charakterze masowym, konferencjach i szkoleniach. Podczas wymienionych wydarzeń dystrybuowane są materiały promocyjne, odbywają się bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła oraz występy zespołów artystycznych. Ponadto w ramach zadania mogą być opracowywane dokumenty strategiczne w postaci strategii, programów, analiz zakresu rozwoju turystyki w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **162.000 zł**

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

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

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

- Symbol zadania budżetowego: **EST/13**
- Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020, poz. 1057). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu o turystyki adresowanych do dzieci i młodzieży.
- Wartość zadania: **9.000.000 zł**

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

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

- Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, koszulek, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.
 - Wartość zadania: **85.000 zł**
15. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/15**
 - Opis zadania: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, Podlaska Federacja Sportu oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników za ich osiągnięcia i działalność sportową.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
16. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**
- Numer zadania budżetowego: **EST/16**
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020, poz. 1057). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **120.000 zł**
17. Nazwa zadania budżetowego: **Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**
- Numer 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 Wielki. 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: **654.122 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 w tym regulację z tytułu wzrostu pensji minimalnej i wzrostu wynagrodzeń członków zarządu oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP, w tym badań uprawniających do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.
- Wartość zadania: **45.829.155 zł**
- Źródło finansowania: środki własne

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

- Symbol zadania budżetowego: **OR/2**
- Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W 2022 roku system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe. Podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, tj. częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa,
- 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 2022 r., przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
- Wartość zadania: **2.343.000 zł**
- Źródło finansowania:
 - 1.459.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 884.000 zł środki własne

4. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/4**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w 2022 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy).
 - Wartość zadania: **443.900 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 248.000 zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
 - 195.900 zł – środki własne
5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/5**
 - Opis zadania: Planowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania własne, finansowane z budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **49.730 zł**
 - Źródło finansowania:
 - 46.000 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - 3.730 zł środki własne
6. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
- Symbol zadania budżetowego: **OR/6**
 - Opis zadania: Celem realizacji zadania jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd jako jednostka usługowa względem organów samorządu województwa codziennie doręcza korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje jak również inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych, a w następstwie tego zawarcie umowy z Poczta Polska S.A. zapewnia sprawny obieg dokumentów oraz prowadzi do uniknięcia ewentualnego paraliżu bieżącej działalności. Zastój pracy skutkowałby poniesieniem odpowiedzialności na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego, pojawieniem się skarg na bezczynność, a co za tym idzie narażeniem urzędu na odpowiedzialność finansową.
 - Wartość zadania: **722.188 zł**

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

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

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/1**
- Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z modernizacją i upowszechnianiem dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego oraz wsparciem rozwoju pszczelarstwa. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, promocją produktów tradycyjnych oraz sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). Planujemy również szkolenia i konferencje z zakresu rozwoju i promocji podlaskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Planujemy kontynuację działań i dalszą współpracę ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie oraz szkołami podstawowymi, średnimi i rolniczymi z terenu województwa podlaskiego. W ramach zadania planuje się również wsparcie i rozwój pszczelarstwa w województwie podlaskim poprzez szereg działań związanych z wymianą dobrych praktyk oraz rozpropagowaniem tej gałęzi rolnictwa. Dodatkowo organizując działania skierowane do dzieci i młodzieży mamy w intencji popularyzację szeroko pojętego pszczelarstwa oraz zachęcanie młodego pokolenia do obserwacji życia pszczół, jak również w okresie długofalowym do zakładania przez nich swoich pasiek.
- Wartość zadania: **173.200 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Program odnowy wsi województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/2**
- Opis zadania: Głównym celem „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji wsi, aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich i małych ośrodków miejskich. Program wspiera tworzenie na poziomie sołectwa formalnych i nieformalnych struktur złożonych z przedstawicieli mieszkańców i zachęca do zaangażowania się na rzecz realizacji przedsięwzięć dotyczących własnej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego.
- Wartość zadania: **600.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych**

- Symbol zadania budżetowego: **ROR/3**
- Opis zadania W ramach planowanej kwoty planuje się udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w tym Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie województwa podlaskiego. W ramach dotacji realizowane będą działania wspomagające rozwój wspólnoty społeczności lokalnych oraz aktywizację obszarów wiejskich.
- Wartość zadania: **250.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparanie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku**

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

- Opis zadania: W ramach zadania Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich zamierza przeprowadzić otwarty konkurs ofert na zadania służące rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku oraz 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: **50.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/5**
 - Opis zadania: W ramach zadania Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich planuje przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na działania zmierzające do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich. W zakresie otrzymanej dotacji organizacje będą miały możliwość modernizacji pasiek poprzez zakup np. węży, matek pszczelich.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/6**
 - Opis zadania: Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego należy pogodzić potrzeby konkurencyjnej gospodarki, dbając jednocześnie o powiązania krajowe i międzynarodowe oraz jakość życia mieszkańców – co wiąże się również z zagadnieniami rozsądnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Wynika to również z wizji regionu określonej w tymże dokumencie, gdzie województwo podlaskie zostało opisane jako region zielony, otwarty, dostępny i przedsiębiorczy. Przemysł spożywczy, zwłaszcza żywność wysokiej jakości, został wskazany jako jeden z filarów rozwoju (m. in. w zakresie produktów tradycyjnych oraz ekologicznych). Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest konsekwentne rozwijanie segmentu tzw. produktów lokalnych w ramach inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”. W roku 2022 r., w ramach zaplanowanych środków, zostaną zrealizowane w szczególności następujące przedsięwzięcia: kontynuacja rozwoju systemu oznaczeń produktów lokalnych (systemu identyfikacji w postaci etykiet i zakrętek), oznaczenie lokalizacji z „produktem lokalnym” szyldami, drukowane materiały informacyjno-edukacyjne Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, realizacja działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem produktu lokalnego.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Konferencje rybacka i łowiecka**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/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 2019 r. poz. 1295). 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: **28.6000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/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 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) w odniesieniu do art. 46 oraz art. 50 ust 1 – 4 tej ustawy. Kwota 3 100 000,00 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 2022. 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.)
 - **Wartość zadania: 3.100.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
9. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja KSOW**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/9**

- Opis zadania: zadanie związane z wdrażaniem KSOW przez samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Sekretariatu Regionalnego KSOW (zatrudnienie personelu, sfinansowanie kosztów delegacji pracowników oraz inne zakupy i opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie) oraz realizację planu operacyjnego KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020, projekty własne KSOW oraz projekty zgłaszane przez partnerów KSOW w ramach naboru).
 - Wartość zadania: **2.050.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2021 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020).
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Nie dotyczy
Działanie: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie: Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020
Projekt: Realizacja KSOW
10. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020**
- Symbol zadania budżetowego: **ROR/10**
 - 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 2019 r. poz. 1167). 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:

- a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 - b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
 - c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
 - d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
 - e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
 - f) 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: **440.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2021 roku (Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020).

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

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

Oś priorytetowa:

Działanie: Pomoc Techniczna

Poddziałanie:

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników**
 - Symbol zadania budżetowego: **ROW/1**
 - Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu. Operacja zakłada zapewnienie dostatecznych i odpowiednio wykwalifikowanych zasobów kadrowych dla sprawnej realizacji zadań powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą Samorządowi Województwa Podlaskiego w ramach PROW. Przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenie zasadnicze, „trzynastkę” oraz dodatki dla pracowników UMWP wykonujących zadania i czynności związane z wdrażaniem działań delegowanych w ramach PROW. Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.
 - Wartość zadania: **4.991.200 zł**
 - Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020
2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wsparcie realizacji**
 - Symbol zadania budżetowego: **ROW/2**
 - Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu. Operacja zakłada zapewnienie sprawnego przebiegu procesu obsługi i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim.
Przewiduje się wydatkowanie funduszy na:

- a) bieżące funkcjonowanie - comiesięczne opłaty ponoszone przez Departament tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, dzierżawa kserokopiarki, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, 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: **508.800 zł**
- Źródło finansowania: Dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna

Departament Zdrowia

1. Nazwa zadania budżetowego: **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/1**
 - Opis zadania: Celem powyższego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. W wydatkach na 2022 r. zaplanowano przekazanie Ośrodkowi dotacji w wysokości 1.400.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana Ośrodkowi w 12 ratach.
 - Wartość zadania: **1.400.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Medycyna Pracy**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/2**
 - Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie

konkursu ofert.

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

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

b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze.

c) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

- Wartość zadania: **875.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/3**

- Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W roku 2022 Departament Zdrowia planuje sfinansowanie bieżących przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrost świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie w tym sporządzenie programów polityki zdrowotnej. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w tym 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” poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227). Departament Zdrowia będzie prowadził działania świadomościowe (m. in. kampanie informacyjno-promocyjne i działania upowszechniające Regionalne Programy Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowane na: rehabilitację leczniczą ułatwiającą powroty do pracy osób dotkniętych chorobą onkologiczną, profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących, profilaktykę chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka, profilaktykę nabytych wad postawy skierowaną do dzieci w wieku 5-14 lat, wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących). Ponadto zaplanowano kontynuację wsparcia cyklicznych wydarzeń regionalnych i lokalnych inicjowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jednostki JST, podmioty prowadzące działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego. W 2022 roku Departament Zdrowia na podstawie

art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), planuje opracowanie programu polityki zdrowotnej dotyczącego problemów zdrowotnych populacji województwa podlaskiego. Ponadto Departament Zdrowia będzie prowadził działania edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy i kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa z wykorzystaniem m.in. mediów, organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych. W przypadku zaostrzenia stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania planuje się zakup środków ochrony indywidualnej na rzecz podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- Wartość zadania: **308.000 zł**

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 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 sektora rolnictwa, łowiectwa, rybactwa z terenu województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **2.727.179 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**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/5**
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 - Wartość zadania: **15.214.345 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/6**
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 - Wartość zadania: **14.678.249 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/7**
 - Opis zadania: Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone marszałkowi województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 poz. 685). Celem zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądu oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ww. ustawie. Przepisy ustawy obligują marszałka województwa do zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. Realizacja tego wymaga zawarcia umów, przedmiotem których jest transport sanitarny oraz umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii.
 - Wartość zadania: **8.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
8. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**
 - Symbol zadania budżetowego: **ZD/8**
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z

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 280 uprawnionych lekarzy – stan na dzień 25.10.2020 r. Źródłem finansowania zadania jest budżet państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: PS-III.9730.2.2013.AJ.

Wartość zadania: **10.000 zł**

- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/9**
- 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” 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: **8.153.049 zł**

- Źródło finansowania: Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie: 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie: - 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Projekt: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Departament Finansów

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

- Symbol zadania budżetowego: **FN/1**
 - Opis zadania: Kwota 7.500.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **7.500.000 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 31.870.401 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: **31.870.401 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
- Symbol zadania budżetowego: **FN/3**
 - Wartość zadania: **25.000.0000 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 w/w 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 w/w ustawą.
 - Wartość zadania: **250.000 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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: **55.350 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2022 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 2022 roku

Lp.	Nr i nazwa zadania	Dział/Rozdział	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
1.	1- Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg	750/75018	3020 – 4710, 6050,6060	21 402 100
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	600/60013	4210, 4260, 4300, 4390, 4510, 4520, 4610, 6060	10 522 000
3.	3 - Remonty dróg i chodników		4270	39 460 000
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		6050	106 277 000
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		6050	5 000
				177 666 100

Ad. 1. Na planowane wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w łącznej kwocie 21.402.100,- zł, składają się wydatki bieżące w wysokości 20.122.100 i wydatki majątkowe w kwocie 1.280.000,- zł.

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu wydatków w niektórych pozycjach, który wynika z analizy rzeczywistych potrzeb, przewidywanego wzrostu cen towarów i usług oraz podatków i opłat związanych ze zmianą przepisów prawnych, a także funkcjonowania jednostki w warunkach pandemii. Główne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 to wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Wzrost zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 7,94% w

stosunku do planu na początku 2021 r. wynika m.in. z przewidywanych w roku 2022 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dotyczących łącznie 22 pracowników. Dodatkowo istnieje potrzeba zwiększenia wynagrodzeń robotnikom wykwalifikowanym zatrudnionym w rejonach dróg, ponieważ występuje duża rotacja w tej grupie zawodowej i są trudności w pozyskaniu nowych pracowników z wymaganym doświadczeniem. Sytuacja ta wynika ze stosunkowo niskiego poziomu ich wynagrodzeń w porównaniu do warunków rynkowych. W związku z tym w planie finansowym jednostki uwzględniono również środki na powyższy cel. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zaplanowany wzrost wydatków m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych czy zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwa) w przedmiotowym zadaniu wynika z rosnących cen rynkowych, które będą miały wpływ już na wykonanie w roku bieżącym. W przypadku dużej liczby niewiadomych, wysokość wydatków do planu przyjęto w bezpiecznych kwotach, aby nie dokonywać zmian w trakcie roku budżetowego.

Wykaz planowanych trzech zadań inwestycyjnych dotyczących zadania budżetowego Nr 1 przedstawiono w załączniku „**Zadania inwestycyjne w 2022 roku**”, natomiast ich uzasadnienie w załączniku „**Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku**”.

Wydatki ogółem na zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z załącznikiem pn. „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**”, dało kwotę 75,32 zł.

Ad. 2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 10.522.000,- zł, w tym wydatki bieżące 10.022.000,- zł i wydatki majątkowe 500.000,- zł.

W ramach wydatków bieżących, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano na poziomie 1.065.000,- zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których określa się zapotrzebowanie na niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów. Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 8.500.000,- zł. Podstawowe roboty utrzymaniowe prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze postępowań o udzielanie zamówień publicznych i polegają na: remontach cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg, odnowie oznakowania poziomego, zabezpieczeniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją oraz wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych. Na opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem dróg takiej jak: opłaty za odprowadzanie wód z pasa drogowego, badanie stanu zanieczyszczenia środowiska związanego z funkcjonowaniem regionalnej sieci drogowej, zakup energii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zaplanowano łącznie 457.000,- zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 zaplanowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg” i przedstawiono w załączniku „**Zadania inwestycyjne w 2022 roku**”, natomiast jego uzasadnienie w załączniku „**Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku**”.

Ad. 3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 39.460.000,- zł., tj. o 7,04% mniej niż plan z początku roku 2021.

To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety, wskutek zwiększającego się obciążenia ruchem i permanentnego zużywania się infrastruktury drogowej ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 27% długości dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Koszt odnowy 1 km drogi wynosi obecnie średnio 0,9 – 1,0 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 sieci 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 2022 roku”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział/ Rozdział	Plan wydatków w §		PLAN NA 2022	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego		6050	6060		
1	2	3		6	10	11	12
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	48 327 000	0	48 327 000	127 940 000
2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	realizacja robót		10 000 000	0	10 000 000	30 000 000
3.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	dokumentacja projektowa realizacja robót		1 970 000	0	1 970 000	4 170 000
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	dokumentacja projektowa		1 550 000	0	1 550 000	1 550 000
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	dokumentacja projektowa		600 000	0	600 000	600 000

6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	dokumentacja projektowa	600 000	0	600 000	600 000
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	dokumentacja projektowa	500 000	0	500 000	500 000
8.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	realizacja robót	10 000	0	10 000	45 000 000
9.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	dokumentacja projektowa realizacja robót	10 000	0	10 000	124 000 000
10.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	dokumentacja projektowa realizacja robót	10 000	0	10 000	95 000 000
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	realizacja robót	7 775 000	0	7 775 000	13 057 000
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	realizacja robót	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	realizacja robót	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	realizacja robót	10 000	0	10 000	68 000 000
15.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	realizacja robót	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
16.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648	realizacja robót	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
17.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	8 850 000	0	8 850 000	8 850 000
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	dokumentacja projektowa	350 000	0	350 000	350 000
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Zbójna - Nowogród	dokumentacja projektowa	500 000	0	500 000	500 000
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	dokumentacja projektowa	1 015 000	0	1 015 000	1 415 000
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	dokumentacja projektowa	200 000	0	200 000	200 000
OGÓŁEM I:			106 277 000	0	106 277 000	545 732 000

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	1 000	240 000 000
2.	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	1 000	395 000 000
3.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	realizacja robót		1 000	0	1 000	315 000 000
4.	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	realizacja robót		1 000	0	1 000	240 000 000
5.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	realizacja robót		1 000	0	1 000	11 277 000
OGÓŁEM II:				5 000	0	5 000	1 201277000
III. Zadanie budżetowe Nr 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH							
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	600/ 60013	0	500 000	500 000	500 000
OGÓŁEM III:				0	500 000	500 000	500 000
IV. Zadanie budżetowe Nr 1 - UTRZYMANIE STANOWISK PRACY W ZARZĄDZIE DRÓG							
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	realizacja robót	750/ 75018	430 000	0	430 000	430 000
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-		0	500 000	500 000	500 000
3.	Zakup samochodów	-		0	350 000	350 000	350 000
OGÓŁEM IV:				430 000	850 000	1 280 000	1 280 000
OGÓŁEM I+II+III+IV:			106 712 000	1 350 000	108 062000	1748 789000	

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku

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 w latach 2020-2023 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.
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 Porosty 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 2022-2023.
3.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w latach 2020-2022 w formule "zaprojektuj i wybuduj", na którą umowa z wykonawcą została podpisana 30.09.2020 r. Budowa kładki zapewni użytkownikom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo właściwe warunki bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej, gdyż na wysokości obiektu mostowego przez Kanał Bystry rowerzyści nie będą zmuszeni do poruszania się po nawierzchni jezdni DW664, a pojadą wydzieloną dla tego ruchu kładką.
4.	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 zgodnie z planowaną do zlecenia w roku 2021 dokumentacją projektową.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dokumentację techniczną, ze względu na niepokojący stan techniczny wiaduktu, wpływający na skrócenie okresu jego bezpiecznej eksploatacji.
6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na planowaną do zlecenia w roku 2021 aktualizację wykonanej dokumentacji projektowej, w celu przygotowania inwestycji do rzeczowej realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - ganica województwa	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na planowaną do zlecenia w roku 2021 dokumentację projektową z uwagi na potrzebę doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do oczekiwanego standardu technicznego i użytkowego.
8.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	Inwestycja planowana do rzeczowej realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie ze złożonym w maju br. do Ministerstwa Infrastruktury wnioskiem o dofinansowanie zadania obwodnicowego.
9.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Inwestycja planowana do realizacji w formule "aktualizuj i wybuduj" w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie ze złożonym w maju br. do Ministerstwa Infrastruktury wnioskiem o dofinansowanie zadania obwodnicowego.
10.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	Inwestycja planowana do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj" w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie ze złożonym w maju br. do Ministerstwa Infrastruktury wnioskiem o dofinansowanie zadania obwodnicowego.
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na planowaną do zlecenia jeszcze w roku bieżącym 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.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	Inwestycja planowana do zgłoszenia w 2022 r. do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Potrzeba przebudowy odcinka drogi w celu zapewnienia właściwych standardów technicznych i użytkowych oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja IV - ostatniego etapu inwestycji.
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	Inwestycja planowana do zgłoszenia w 2022 r. do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Potrzeba poprawy warunków odwodnienia pasa drogowego oraz warunków ruchu pojazdów i pieszych w ciągu ciasno zabudowanej ul. Przytułskiej (DW668) w Jedwabnem. W roku 2021 jest finalizowane opracowanie dokumentacji projektowej, współfinansowane przez Gminę Jedwabne.
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	Inwestycja planowana do zgłoszenia w 2022 r. do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Kontynuacja przebudowy rozpoczętej w roku 2018, mającej na celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych.
15.	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.
16.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	Potrzeba wykonania przebudowy obiektu wraz z niezbędnymi dojazdami ze względu na niedostateczny stan techniczny mostu, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Inwestycja przewidziana do zgłoszenia jej do dofinansowania w roku 2022 ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

17.	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.
18.	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 poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych zgodnie z planowaną do zlecenia w roku 2021 dokumentacją projektową.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Zbójna - Nowogród	Potrzeba wykonania ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu rowerowego.
20.	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 Białowiecką, którą wreszcie będzie można podziwiać bez kontaktu niechronionych użytkowników drogi z ruchem samochodowym. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie zleconej w roku 2019 dokumentacji projektowej.
21.	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.
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
1.	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.
2.	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.
3.	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 techniczną.
4.	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027; przygotowanie inwestycji do realizacji w związku z opracowywaną dokumentacją techniczną.
5.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	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		

1.	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		
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	Potrzeba prowadzenia robót modernizacyjnych mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez PZDW i dostosowywanie ich do pełnionych funkcji. Przedmiotem zaplanowanych prac w roku 2022 jest m.in. wykonanie nowej elewacji budynku siedziby zarządu dróg przy ul. Elewatorskiej oraz rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w tym budynku, a także budowa takiej instalacji w siedzibie RDW Białystok przy ul. Usługowej 6/2 w Zaściankach.
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	Potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych, w tym konieczność stopniowej wymiany względnie rozbudowy istniejącego sprzętu i oprogramowania. W roku 2022 planowany jest zakup nowych serwerów, macierzy dyskowych i komputerów.
3.	Zakup samochodów	Potrzeba wyposażenia służb drogowych w mobilne, odpowiadające potrzebom środki transportu. Zakupy te z pewnością zapewnią lepszy monitoring majątku drogowego i spowodują wzrost efektywności prac realizowanych przez administrację drogową.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 17.299.454 zł na 2022 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

1. Projekt planu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2022 rok w części dotyczącej utrzymania Jednostki Budżetowej - dział 853 rozdział 85332 zapewniający funkcjonowanie jednostki wynosi 9 109 124 zł. Kalkulując wielkość wydatków w ramach jednostki budżetowej na 2022 r. przyjęto następujące założenia:

1) łączne wydatki rzeczowe oszacowano na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnego planu wydatków 2021r. głównie z tytułu:

- rosnących cen zarówno materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w związku z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 uwzględniającej wzrost podstawy naliczania odpisu na ZFŚS, przyjęto do wyliczeń odpis na 1 etat - kwota 1 662,97 zł *123 etatów, 24 emerytów*277,16 zł oraz 7 osób niepełnosprawnych*277,16 zł);
- remontów z uwagi na konieczność wykonania elewacji zewnętrznej budynku - kwota około 255 000 zł. Stan obecnej elewacji uległ znacznemu pogorszeniu, posiada liczne pęknięcia oraz miejscowe odspojenia tynku. Powoduje to ciągłe zawilgocenia istniejącego ocieplenia. W celu zapobiegania jeszcze większej degradacji ścian

zewnątrznych budynku, a w konsekwencji pojawienia się pleśni na ścianach wewnętrznych wymagany jest remont elewacji. Jednocześnie WUP zrezygnował z podjęcia prac częściowej wymiany elewacji budynku w 2021 roku z uwagi na znaczny wzrost kosztów usług remontowo-budowlanych niż wcześniej oszacowano. Na pozostałe remonty i naprawy założono kwotę 25 000zł, co zapewni bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakresie.

- zakupu energii elektrycznej - kwota 135 000 zł tj o 8% wyższa niż pierwotny plan wydatków z 2021r, jednakże na poziomie wykonania jakie przewidywane jest na 31.12.2021r. z uwagi na wzrost cen;

- szkoleń pracowników - wzrost w stosunku do pierwotnego planu z uwagi na ograniczenia w możliwościach uczestniczenia w szkoleniach w 2021 roku ze względów pandemicznych, jednakże niezbędne są szkolenia wynikające z kodeksu pracy i obowiązków pracodawcy z uwzględnieniem kosztów delegacji i zakwaterowania;

- delegacji krajowych i zagranicznych - przyjęto podstawowe bieżące i niezbędne do realizacji wyjazdy służbowe; a wzrost kwoty w stosunku do pierwotnego planu z 2021 r., wynika z ograniczeń pandemicznych jakie były założone w obecnym roku;

- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – założona kwota wynika z podpisanych umów na pomieszczenia magazynowe i garażowe;

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 12 000 zł tj o 20% wyższa niż pierwotnym planie, ale oszacowana na podstawie kosztów rozmów.

2) wydatki o charakterze osobowym oparto o następujące założenia:

- dążenie do utrzymania w 2022r. średniorocznego zatrudnienia, zarówno aktualnej liczby etatów ogółem w WUP tj. 134, jak też finansowanych 47,5 etatu z JB;

- ponadto zaistniała konieczność zapewnienia wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy oraz składek na PPK osobom dotychczas zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPOWP.

Zapewnione środki w ramach PT RPOWP nie pozwolą na sprawne wdrażanie RPOWP i oprócz niewielkich kosztów utrzymania i spełnienia w minimalnym stopniu obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych (68 000 zł) zapewnią wynagrodzenie pracownikom zaangażowanym we wdrażanie RPOWP na około 5-6 miesięcy.

- nagrody jubileuszowe - 167 480,00 zł, wzrost w stosunku do roku 2021 o 63 080,00 zł;

- założono na odprawy emerytalne - 251 600,00 zł wzrost w stosunku do roku 2021 o 95 600,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone ze środków JB uwzględniając, strukturę zatrudnienia, aktualne zasady kwalifikowalności wydatków EFS, możliwość sfinansowania 52 etatów w ramach RPOWP, planowane wykonanie płac w 2021 roku

- wysokość składek społecznych i składek Funduszu Pracy wynikają z wielkości płac angażowanych pomniejszonych o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z uwzględnieniem dodatków do płac finansowanych środkami Funduszu Pracy (120 tys), od których fundusz nie finansuje w/w składek;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwoty założone w oparciu o podpisane umowy i deklaracje pracownicze.

3) wydatki inwestycyjne nie są planowane

2. Plan wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO WER założony został na poziomie 2.300.664zł, z czego finansowanie środkami EFS kwota 1.939.000 zł, wkład własny województwa podlaskiego 361.664 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. Dnia 15.12.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej realizowanego w latach 2021-2022 w ramach PO WER współfinansowanego ze środków EFS Nr umowy UDA-POWR.06.01.00-20-1101/20-00.
3. Plan wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPOWP założony został na poziomie 2.352.941zł, z czego finansowanie środkami EFS kwota 2.000.000 zł, wkład własny województwa podlaskiego 352.941 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. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach RPOWP. Aneks nr 5 (Uchwała nr 226/4043/2021) do Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23.04.2015 r. zwiększono limit środków na lata 2019-2023 o 2 000 000 zł. Potrzeby WUP w Białymstoku w zakresie Pomocy Technicznej RPOWP na rok 2022 wynoszą 4 835 065,00 (100%). W związku z tym otrzymane środki nie pozwolą na sprawne wdrażanie RPOWP i oprócz niewielkich kosztów utrzymania i spełnienia w minimalnym stopniu obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych(68 000 zł) zapewnią wynagrodzenie pracownikom zaangażowanym we wdrażanie RPOWP na około 5-6 miesięcy. Pozostałe brakujące środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składki na PPK na dzień dzisiejszy należy sfinansować z budżetu Województwa Podlaskiego celem zapewnienia realizacji zadań jakie zostały nałożone na Wojewódzki Urząd Pracy w ramach RPO WP.
4. W powyższym planie założono kwotę 806 000,00 zł na koszty obsługi zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w ramach FGŚP, które nie angażują wkładu województwa podlaskiego. Kwota zabezpieczona została przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z pismem z dnia 22 września 2021r. nr DF-II.0311.10.2.2021.AW .
5. Podstawą sporządzenia planu wydatków na rok 2022 na realizację Działań i projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego jest pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.10.2021r. (sygnatura: DBR.VIII.3101.21.2021.KP). Przedmiotowe kwoty wydatków z uwzględnieniem wskazanej podziałki klasyfikacji budżetowej umożliwiają zaciąganie zobowiązań jednostki w roku 2022 na dofinansowanie projektów wyłonionych w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 -PO WER oraz działania 2.5 i 3.2 RPOWP.

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 2022 r.

Wartość zadania: 2.778.830 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości **11 897 762 zł** na 2022 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” – 120 000 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 z problemem alkoholowym, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim. Podniesienie standardu usług terapeutycznych.

ROPS/2 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. – 30 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

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

ROPS/3 - Realizacja „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023” - 30 000 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 - 20 000 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/7 - Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” – 120 000 zł (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 „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” - 20 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

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

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny – 1 213 000 zł

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ROPS/11 - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - 3 068 000 zł (zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa)

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

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - 3 033 717 zł (Dział 852, Rozdział 85217)

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - wartość zadania 3 033 717 zł, z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” – projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w

rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego - 81 429 zł - środki własne samorządu województwa (Dział 852, Rozdział 85295)

Celem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej oraz rozpowszechnienie wiedzy, możliwości i korzyści wynikających z rozwoju przedsiębiorstw społecznych na terenie całego województwa. Projekt realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

ROPS/14 - Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim do roku 2027” – 4.210 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 „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” - 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” - 10 000 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Budowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia rodzin podlaskich. Wzmacnianie potencjału i kompetencji rodzin poprzez wzrost społecznej świadomości roli rodziny, jej wzmocnienie ekonomiczne, aktywną integrację oraz wsparcie w opiece nad dziećmi oraz rozwój zasobów ludzkich i instytucji w obszarze wspierania rodziny poprzez edukację rodzin, młodzieży i środowisk pomocowych w obszarze samopomocy.

ROPS/17 - Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do 2030 roku” – 4 790 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

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

ROPS/22 - „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 3 103 483 zł (w tym: EFS - 2 615 615 zł, budżet państwa- 487 868 zł)

Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania / standardu z zakresu modelu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami 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 czerwca 2023 r.

ROPS/23 - „Akademia Pomocy Społecznej” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – 232 939 (w tym: EFS - 199 030 zł, budżet państwa – 30 030 zł, wkład własny - 3 879 zł)

Głównym celem projektu jest pogłębienie / doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych pomocy społecznej przez 246 (234K i 12M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2022 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 – 76 194 zł (w tym: UE – 60 955 zł, wkład własny – 15 239 zł)

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności do opieki, poprawienie jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenie miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się multiplikować i powielać w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Projekt realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 29.02.2024 r.

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 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej- 700 000zł

Budowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia rodzin podlaskich. Wzmacnianie potencjału i kompetencji rodzin poprzez wzrost społecznej świadomości roli rodziny, jej wzmocnienie ekonomiczne, aktywną integrację oraz wsparcie w opiece nad dziećmi oraz rozwój zasobów ludzkich i instytucji w obszarze wspierania rodziny poprzez edukację rodzin, młodzieży i środowisk pomocowych w obszarze samopomocy.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

Planowane środki finansowe w wysokości 3.333.879 zł na 2022 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań w zakresie:

- 1) Dział 851, Rozdział 85156 w kwocie 11.000,00 zł.
- 2) Dział 851, Rozdział 85510 w kwocie 3.322.879,00 zł.

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 2022 r. zostaną przeznaczone w Dziale 851, Rozdział 85156 na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 11 000,00 zł, tj. składka zdrowotna za podopiecznych.

Natomiast w Dziale 855, Rozdział 85510 zaplanowane środki w kwocie 3.322.879,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- 1) Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież i obuwie robocze i zakup wody dla pracownikom w kwocie 5.000,00 zł.;
- 2) Świadczenia społeczne, tj. na kieszonkowe podopiecznym Placówki w kwocie 1.300,00 zł.;
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.807.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, wypłaty dodatku nocnego i za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowej;
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 140.000,00 zł
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330.100,00 zł. na zapłatę skł. społecznej od wynagrodzeń płatnej przez pracodawcę.
- 6) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47.741,00 zł.;
- 7) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.000,00 zł.;
- 8) Wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy zlecenia ze specjalistami w kwocie 5.800,00 zł.;
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137.600, 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 i podpisu kwalifikowanego, zakup ubrań i obuwia i innych podopiecznym;
- 10) Zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenie uzupełniające) w kwocie 10.000,00 zł.;
- 11) Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 25.000,00 zł.;
- 12) Zakup energii elektrycznej, ciepłej i zakup wody w kwocie 37.800,00zł.;

- 13) 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 10.071,00 zł.;
- 14) Zakup usług zdrowotnych czyli na badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 2.000,00 zł.;
- 15) Zakup usług pozostałych w kwocie 446.200,00 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;
- 16) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za usł. telefoniczne i internetowe w kwocie 6.000,00 zł.;
- 17) 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 232.977,00 zł.;
- 18) Podróże służbowe krajów w kwocie 1.000,00 zł. (wyjazdy do szpitali specjalistycznych w Polsce, np. psychiatria dziecięca);
- 19) Różne opłaty i składki w kwocie 6.200,00 na ubezpieczenie podopiecznych, samochodu służbowego i wyposażenia;
- 20) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 58.910,00 zł.;
- 21) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.680,00 - dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 22) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.500,00 zł.;
- 23) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.000,00, m. in. na superwizje kadry wychowawczej i szkolenia specjalistyczne;
- 24) Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające w kwocie 6.000,00 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 2022 r.

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

- wykonywanie scaleń i wymiany gruntów w oparciu o sporządzone plany prac scaleniowo-wymiennych,
- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane dla potrzeb naliczania opłat melioracyjnych i ustalania podatku rolnego,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rekultywacją na cele rolne gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
- opracowanie materiałów do analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- opracowywanie planów urządzeniowo-rolnych gmin, wsi i gospodarstw rolnych, stanowiących własność Samorządu Województwa Podlaskiego,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z rozgraniczeniami lub wznawianiem granic stanowiących własność samorządu Województwa Podlaskiego.

Wartość zadania: 5.868.000 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowane są w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11.819.117 zł., środków własnych budżetu w kwocie 6.141.878. zł. oraz dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 170.503 zł i dotacja na projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - w kwocie 877.248 zł i z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -1.000.000 zł i dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 6.000 zł

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 20.014.746 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 8.187.822 zł, w tym:

Szkoła- 6.911.322 zł w tym: dotacja na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 - kwota 170.503 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- kwota 6.000 zł

Internat – 1.276.500 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.826.924 zł, w tym wydatki z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 4.924.001 zł w tym z dotacji 354.533 zł i dotacja na projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kwota 877.248 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.503.523 zł w tym z dotacji 284.548 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – 3.399.400 zł w tym z dotacji 360.919 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 2.392.583 zł i środków pochodzących z dotacji na projekty unijne – 556.262 zł

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 3.767.845 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1.641.530 zł., w tym ze środków własnych 724.418 zł i środków z dotacji w kwocie 360.850 zł i z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu na realizację zadania „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” w kwocie 556.262 zł.

Łomżyński Park Krajobrazowy – 832.827 zł., w tym ze środków własnych 706.400 zł i środków z dotacji w kwocie 126.427 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1 293 488 zł., w tym ze środków własnych – 961 765 zł i dotacji w kwocie 331.723 zł