

UCHWAŁA Nr 46/883/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹) oraz § 2 i § 7 ust.1 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 2025 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 2024r. poz. 1572.

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2025

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 2024 r. poz. 566) oraz art. 94, 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.²)

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **1 809 067 851 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **969 911 475 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **839 156 376 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **1 949 380 025 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **882 741 760 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **1 066 638 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **15 000 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **76 968 528 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **3 118 528 zł**,
- b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie - **150 000 zł**,
- c) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie - **3 000 000 zł**,
- d) wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie - **11 700 000 zł**,
- e) fundusz wsparcia gmin i powiatów w kwocie - **10 000 000 zł**,
- f) zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w kwocie - **5 000 000 zł**,
- g) na wydatki inwestycyjne w służbie zdrowia - **44 000 000 zł**.

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **140 312 174 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 45 000 000 zł,
- 2) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 000 000 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 212 300 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 572 495 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 83 527 379 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **153 645 508 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **13 333 334 zł**, 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) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **45 000 000 zł**.

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **24 600 000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **1 000 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **950 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **50 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **250 320 zł** i wydatki w kwocie **400 320 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłat produktowych oraz z opłat produktowych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w kwocie **41 555 zł** i wydatki w kwocie **41 555 zł**.

5. Ustala się dochody pochodzące ze środków dotyczących gospodarowania bateriami i akumulatorami w kwocie **2 350 zł** i wydatki w kwocie **2 350 zł** związane z gromadzeniem środków.

6. Ustala się dochody w kwocie **47 000 zł** i wydatki w kwocie **97 000 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

7. Ustala się dochody w kwocie **2 600 zł** i wydatki w kwocie **2 600 zł** pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz ze środków od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

8. Ustala się dochody pochodzące z opłat rocznych i rejestrowych w kwocie **133 000 zł** i wydatki w kwocie **145 300 zł**.

9. Ustala się dochody pochodzące z opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz z opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w kwocie **140 000 zł** i wydatki w kwocie **140 000 zł**.

10. Ustala się dochody w kwocie **2 500 000 zł** i wydatki w kwocie **2 500 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

11. Ustala się dochody w kwocie **3 500 zł** i wydatki w kwocie **3 500 zł** związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **817 000 zł**, wydatki - **817 000 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 **45 000 000 zł**,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **24 600 000 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2024 r.*).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa (*budżet uchwalony po 1 stycznia 2025 roku*).

Przewodniczący Sejmiku

0

Planowane dochody na 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2024	Plan ogółem na 2025 rok	z tego				% (4/3)		
			Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:	
								na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9		
010	010		010	Rolnictwo i łowiectwo	20 219 373,00	22 983 700	22 983 700	5 213 000	0	0	113,7		
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 738 476,00	7 004 700	7 004 700	0	0	0	104,0		
		0830	0830	Wpływy z usług	6 725 776,00	7 000 000	7 000 000	0	0	0	104,1		
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 000	4 000	0	0	0	33,3		
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00								
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	700	700	0	0	0	175,0		
	01005		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	1 112 000	1 112 000	0	0	0	1 112,0		
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	1 112 000	1 112 000	0	0	0	1 112,0		
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 607,00	1 711 000	1 711 000	1 088 000	0	0	23,2		
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	607,00	0	0	0	0	0	0,0		
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 684 000,00	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	0	23,2		
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 678 000,00	623 000	623 000	0	0	0	23,3		
	01042		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 848 567,00	2 500 000	2 500 000	0	0	0	87,8		
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 724,00	0	0	0	0	0	0,0		
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	2 825 715,00	2 500 000	2 500 000	0	0	0	88,5		
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 128,00	0	0	0	0	0	0,0		
	01045		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 500 000	7 500 000	4 125 000	0	0	-		
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów		4 125 000	4 125 000	4 125 000			-		
		2059	2059	Dotacja celowa w ramach programów		3 375 000	3 375 000				-		
	01095		01095	Pozostała działalność	3 169 723,00	3 156 000	3 156 000	0	0	0	99,6		
		0900	0900	Wpływ odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00						0,0		
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 169 000,00	3 156 000	3 156 000	0	0	0	99,6		
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	702,00	0	0	0	0	0	0,0		
050	050		050	Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	0	0	0	0	0	0,0		

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
	05011		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	100 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2059	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	30 000,00	0	0	0	0	0	0,0
150	150		150	Przetwórstwo przemysłowe	164 764,00	2 065	0	0	2 065	0	1,3
	15011		15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 964,00	2 065	0	0	2 065	0	7,1
		6669	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 604,00	2 065	0	0	2 065	0	7,5
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 360,00	0	0	0	0	0	0,0
	15013		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	135 800,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 415,00						
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 385,00	0	0	0	0	0	0,0
600	600		600	Transport i łączność	310 322 824,00	521 055 309	33 140 700	0	487 914 609	337 845 050	167,9
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 013 646,00	6 875 000	6 875 000	0	0	0	98,0
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138 646,00	0	0	0	0	0	0,0
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000	6 875 000	0	0	0	100,0
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 496 000,00	21 496 000	21 496 000	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 496 000,00	21 496 000	21 496 000	0	0	0	100,0
	60013	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		279 045 830,00	490 009 609	2 095 000	0	487 914 609	337 845 050	175,6
		0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 900,00	1 000	1 000	0	0	0	4,8
		0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 126,00	2 000	2 000	0	0	0	94,1
		0620	0620	W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akreystacje oraz opłaty ewidencyjne w tym: opłaty za częstotliwość i opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 982 000,00	1 600 000	1 600 000				
		0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 381,00	0	0	0	0	0	0,0
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	153,00	500	500	0	0	0	326,8
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	2 549,00	2 500	2 500	0	0	0	98,1
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 238,00	120 000	120 000	0	0	0	144,2
		0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 647,00	10 000	0	0	10 000	0	39,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248 052,00	230 000	230 000	0	0	0	92,7
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 130,00	0	0	0	0	0	0,0
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 054,00	27 000	27 000	0	0	0	67,4
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 128,00	112 000	112 000	0	0	0	93,2
		2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00		0	0	0	0	0,0
		2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		6257	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	120 000 000,00	337 845 050	0	0	337 845 050	337 845 050	281,5
		6290	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 770 642,00	90 059 559	0	0	90 059 559	0	60,5
		6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		6370	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 791 765,00	60 000 000	0	0	60 000 000	0	1 036,0
		6680	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	202 065,00	0	0	0	0	0	0,0
	60014	60014	Drogi publiczne powiatowe		317 335,00	0	0	0	0	0	0,0
		0880	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	32 376,00	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 679,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 488,00						
		6690	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	277 792,00	0	0	0	0	0	0,0
	60053		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 299 060,00	2 420 000	2 420 000	0	0	0	105,3
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610,00	0	0	0	0	0	0,0
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	367,00	0	0	0	0	0	0,0
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 487,00	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 272 596,00	2 420 000	2 420 000	0	0	0	106,5
	60095		60095	Pozostała działalność	150 953,00	254 700	254 700	0	0	0	168,7
		0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700	700	0	0	0	100,0
		0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000	15 000	0	0	0	100,0
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000	100 000				
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 253,00	134 000	134 000	0	0	0	102,9
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000	5 000	0	0	0	100,0
	630	630	630	Turystyka	17 150,00	21 100	21 100	0	0	0	123,0
				63095 Pozostała działalność	17 150,00	21 100	21 100	0	0	0	123,0
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000	2 000	0	0	0	-
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000,00	19 000	19 000	0	0	0	111,8
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100	100	0	0	0	66,7
	700	700	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 405 506,00	2 811 899	810 197	0	2 001 702	0	200,1
		70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 006,00	2 811 899	810 197	0	2 001 702	0	222,6
		0470	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 901,00	43 579	43 579	0	0	0	104,0
		0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 930,00	116 618	116 618	0	0	0	145,9
		0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0	0	0	0	0	0,0
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	650 000	650 000	0	0	0	108,3
		0760	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702,00	1 702	0	0	1 702	0	100,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 752,00	2 000 000	0	0	2 000 000	0	15 683,8
		0800	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	516 775,00		0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 226,00	0	0	0	0	0	0,0
		70095	70095	Pozostała działalność	142 500,00						
		6699	6699	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	142 500,00						
710	710		710	Działalność usługowa	625 167,00	548 850	548 850	0	0	0	87,8
		71003	71003	Biura planowania przestrzennego	10 200,00	11 200	11 200	0	0	0	109,8
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 000	10 000	0	0	0	111,1
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200	1 200	0	0	0	100,0
		71005	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150,00	23 150	23 150	0	0	0	114,9
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000	3 000	0	0	0	-
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000	20 000	0	0	0	100,0
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150	150	0	0	0	100,0
		71012	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	594 817,00	514 500	514 500	0	0	0	86,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500	3 500	0	0	0	100,0
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	471 316,00	511 000	511 000	0	0	0	108,4
		6510	6510	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	0	0	0	0	0	0,0
720	720		720	Infomatyka	15 662,00	0	0	0	0	0	0,0
		72095	72095	Pozostała działalność	15 662,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 003,00						
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 749,00		0	0	0	0	0,0
		0959	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 910,00		0	0	0	0	0,0
750	750		750	Administracja publiczna	5 852 414,00	5 985 008	5 446 008	2 247 942	539 000	431 200	102,3
		75011	75011	Urzędy wojewódzkie	2 010 320,00	2 138 000	2 138 000	0	0	0	106,4
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 964 320,00	2 092 000	2 092 000	0	0	0	106,5
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000,00	46 000	46 000	0	0	0	100,0
		75018	75018	Urzędy marszałkowskie	1 844 199,00	1 710 226	1 171 226	810 347	539 000	431 200	92,7
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 281,00	240 000	240 000	0	0	0	84,7
		0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 343,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 989,00	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 690,00	0	0	0	0	0	0,0
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	264,00		0	0	0	0	0,0
		0959	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 493,00		0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	0	0	0	0	0	0,0
		2057	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		44 800	44 800	44 800	0	0	-
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 772,00	765 547	765 547	765 547	0	0	117,5
		2059	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	91 369,00	120 879	120 879	0	0	0	132,3
		6257	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		431 200	0	0	431 200	431 200	-
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		107 800			107 800	0	
		75046	75046	Komisje egzaminacyjne	5 250,00	10 250	10 250	0	0	0	195,2
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000	5 000	0	0	0	-
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000	5 000	0	0	0	100,0
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250	250	0	0	0	100,0
		75084	75084	Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	318 695,00	323 000	323 000	0	0	0	101,4
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	318 695,00	323 000	323 000	0	0	0	101,4
		75095	75095	Pozostała działalność	1 673 950,00	1 803 532	1 803 532	1 437 595	0	0	107,7
		2008	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 084 060,00	1 155 792	1 155 792	1 155 792	0	0	106,6

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	275 940,00	294 205	294 205	0	0	0	106,6
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 250,00	281 803	281 803	281 803	0	0	112,6
		2059	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	63 700,00	71 732	71 732	0	0	0	112,6
751	751		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914 811,00		0	0	0	0	0,0
	75109		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	914 811,00		0	0	0	0	0,0
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	914 811,00		0	0	0	0	0,0
756	756		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 612 835,00	347 242 367	347 242 367	0	0	0	121,2
	75618		75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	555,6
		0480	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	555,6
	75623		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	286 432 835,00	346 242 367	346 242 367	0	0	0	120,9
		0010	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 292 804,00	170 075 653	170 075 653	0	0	0	307,6
		0020	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	231 140 031,00	176 166 714	176 166 714	0	0	0	76,2
758	758		758	Różne rozliczenia	611 881 459,00	818 972 508	509 692 508	102 358 907	309 280 000	285 600 000	133,8
	75801		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 478 353,00	0	0	0	0	0	0,0
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 478 353,00	0	0	0	0	0	0,0
	75802		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 935 000,00	393 333 601	393 333 601	0	0	0	20 327,3
		2770	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw		393 333 601	393 333 601	0	0	0	-
		6180	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 935 000,00	0	0	0	0	0	0,0
	75804		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	296 783 938,00	0	0	0	0	0	0,0
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 783 938,00	0	0	0	0	0	0,0
	75814		75814	Różne rozliczenia finansowe	291 255,00	0	0	0	0	0	0,0
		2100	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 255,00	0	0	0	0	0	0,0
	75819		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	33 447 365,00	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2770	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	33 447 385,00	0	0	0	0	0	0,0
75833			75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	64 403 798,00	0	0	0	0	0	0,0
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 403 798,00	0	0	0	0	0	0,0
75863			75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 597 124,00	0	0	0	0	0	0,0
		2057	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	440 094,00	0	0	0	0	0	0,0
		2059	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	88 019,00	0	0	0	0	0	0,0
		6257	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	4 837 362,00	0	0	0	0	0	0,0
		6259	6259	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	231 649,00	0	0	0	0	0	0,0
75864			75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 154,00	0	0	0	0	0	0,0
		2009	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 154,00	0	0	0	0	0	0,0
75865			75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	164 709 346,00	352 057 839	44 177 839	44 177 839	307 880 000	285 200 000	1 541
		2057	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	7 890 389,00	10 177 839	10 177 839	10 177 839	0	0	129,0
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000 000,00	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	0	113,3

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		6209	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 680 000			7 680 000		
		6257	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	125 418 625,00	285 200 000	0	0	285 200 000	285 200 000	227,4
		6259	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 332,00	15 000 000	0	0	15 000 000	0	1 071,2
	75866		75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	23 233 106,00	73 581 068	72 181 068	58 181 068	1 400 000	400 000	316,7
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 702 266,00	10 500 000	10 500 000	0	0	0	223,3
		2057	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	7 499 210,00	48 181 068	48 181 068	48 181 068	0	0	642,5
		2058	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000 000,00	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	111,1
		2059	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	1 461 630,00	3 500 000	3 500 000	0	0	0	239,5
		6209	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 428,6
		6258	6258	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	500 000,00	400 000	0	0	400 000	400 000	80,0
801	801		801	Oświata i wychowanie	3 037 928,00	1 431 139	1 431 139	55 739	0	0	47,1
	80101		80101	Szkoły podstawowe	1 216 441,00		0	0	0	0	0,0
		6690	6690	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 216 441,00						
	80116		80116	Szkoły policealne	137 787,00	55 739	55 739	55 739	0	0	40,5

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 787,00	55 739	55 739	55 739	0	0	40,5
	80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 643 624,00	1 375 400	1 375 400	0	0	0	83,7
		0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300	300	0	0	0	100,0
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 631,00	11 000	11 000	0	0	0	53,3
		0830	0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000	38 000	0	0	0	95,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	22 000	22 000	0	0	0	75,9
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389,00	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	4 100	4 100	0	0	0	141,4
		2220	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000,00	1 300 000	1 300 000	0	0	0	100,0
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 792,00						
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 952,00						
		2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 660,00		0	0	0	0	0,0
	80195		80195	Pozostała działalność	40 076,00	0	0	0	0	0	0,0
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 057,00	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 509,00		0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 509,00	0	0	0	0	0	0,0
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1,00		0	0	0	0	0,0
851	851		851	Ochrona zdrowia	25 676 793,00	31 940 079	31 940 079	0	0	0	124,4
	85111		85111	Szpitala ogólne	33 184,00	4 479	4 479	0	0	0	13,5
		6690	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	20 118,00						
		8120	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 066,00	4 479	4 479	0	0	0	34,3
	85157		85157	Staże i specjalizacje medyczne	25 437 683,00	31 921 000	31 921 000	0	0	0	125,5

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 359 000,00	31 921 000	31 921 000	0	0	0	125,9
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 583,00						
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 100,00	0	0	0	0	0	0,0
		85195	85195	Pozostała działalność	205 926,00	14 600	14 600	0	0	0	7,1
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600	1 600	0	0	0	100,0
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 500,00	13 000	13 000	0	0	0	89,7
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 390,00		0	0	0	0	0,0
		2957	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 539,00		0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	416,00	0	0	0	0	0	0,0
		6667	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 100,00	0	0	0	0	0	0,0
		6690	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9 603,00						
		6697	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	172 699,00		0	0	0	0	0,0
		8519	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	79,00	0	0	0	0	0	0,0
		852	852	Pomoc społeczna	7 408 157,00	6 495 641	6 495 641	2 821 475	0	0	87,7
		85202	85202	Domy pomocy społecznej	3 897 184,00	2 870 000	2 870 000	0	0	0	73,6
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 897 184,00	2 870 000	2 870 000	0	0	0	73,6
		85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00	200 000	200 000	0	0	0	100,0
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000	200 000	0	0	0	100,0
		85217	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	13 500,00	5 500	5 500	0	0	0	40,7
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 000	4 000	0	0	0	33,3
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500	1 500	0	0	0	100,0
		85295	85295	Pozostała działalność	3 297 473,00	3 420 141	3 420 141	2 821 475	0	0	103,7
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	1 000	1 000	0	0	0	2,5
		2057	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 623 140,00	2 821 475	2 821 475	2 821 475	0	0	107,6

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2059	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	555 653,00	597 666	597 666	0	0	0	107,6
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 240,00	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 449,00		0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 199,00						
		2957	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 792,00	0	0	0	0	0	0,0
853	853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 785,00	1 015 000	1 015 000	0	0	0	60,1
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 284,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 495,00	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 446,00	0	0	0	0	0	0,0
		6690	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów	38 343,00		0	0	0	0	0,0
	85324		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	507 423,00	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	507 423,00	0	0	0	0	0	0,0
	85332		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 048 629,00	1 015 000	1 015 000	0	0	0	96,8
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000	20 000	0	0	0	40,0
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	963 000,00	995 000	995 000	0	0	0	103,3
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 459,00						
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,00	0	0	0	0	0	0,0
	85395		85395	Pozostała działalność	90 449,00	0	0	0	0	0	0,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	0	0	0	0	0	0,0
		2007	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 155,00	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2009	2009	Dotacja 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.	14 205,00	0	0	0	0	0	0,0
855	855		855	Rodzina	6 212 263,00	7 452 600	7 452 600	0	0	0	120,0
	85509		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 832 363,00	1 813 000	1 813 000	0	0	0	98,9
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 832 363,00	1 813 000	1 813 000	0	0	0	98,9
	85510		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 379 900,00	5 639 600	5 639 600	0	0	0	128,8
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000	20 000	0	0	0	50,0
		2900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 339 900,00	5 619 600	5 619 600	0	0	0	129,5
900	900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 471,00	843 211	843 211	0	0	0	85,7
	90005		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 000,00	226 000	226 000	0	0	0	106,1
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	213 000,00	226 000	226 000	0	0	0	106,1
	90007		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	142 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2210	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	142 000,00	0	0	0	0	0	0,0
	90019		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 480,00	250 320	250 320	0	0	0	99,9
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320	320	0	0	0	100,0
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00		0	0	0	0	0,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000	250 000	0	0	0	100,0
	90020		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 555,00	41 555	41 555	0	0	0	87,4
		0400	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500,00	41 500	41 500	0	0	0	87,4
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	55	55	0	0	0	100,0
	90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 323,00	2 350	2 350	0	0	0	70,7
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 350	2 350	0	0	0	71,2
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów	23,00						
	90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 963,00	320 000	320 000	0	0	0	168,5
		0240	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	45 000,00	47 000	47 000	0	0	0	104,4
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	144 963,00	273 000	273 000	0	0	0	188,3
	90095		90095	Pozostała działalność	138 150,00	2 986	2 986	0	0	0	2,2
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 486,00	2 986	2 986	0	0	0	200,9

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 436,00	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 728,00		0	0	0	0	0,0
		2990	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	59 500,00						0,0
921	921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 757 470,00	39 419 000	0	0	39 419 000	0	47,1
	92105		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 245,00	0	0	0	0	0	0,0
		0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 443,00	0	0	0	0	0	0,0
		0940	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 379,00						
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 423,00	0	0	0	0	0	0,0
	92106		92106	Teatry	17 765 526,00	0	0	0	0	0	0,0
		6370	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 765 526,00	0	0	0	0	0	0,0
	92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 044 679,00	30 000 000	0	0	30 000 000	0	90,8
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 816,00		0	0	0	0	0,0
		6370	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 000 000,00	30 000 000	0	0	30 000 000	0	90,9
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 863,00	0	0	0	0	0	0,0
	92114		92114	Pozostałe instytucje kultury	50 364,00						
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 364,00						
	92116		92116	Biblioteki	6 787 288,00	0	0	0	0	0	0,0
		2310	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 702 792,00	0	0	0	0	0	0,0
		2320	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 496,00	0	0	0	0	0	0,0
	92118		92118	Muzea	10 000,00	0	0	0	0	0	0,0
		2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		0	0	0	0	0,0
	92120		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 016 522,00	9 419 000	0	0	9 419 000	0	36,2

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	
		0900	0900	Wpływy z odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art...184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00							0,0
		6090	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 016 106,00	9 419 000	0	0	9 419 000	0		36,2
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	388,00							
	92195		92195	Pozostała działalność	5 846,00	0	0	0	0	0	0	0,0
		0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	314,00	0	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 532,00	0	0	0	0	0	0	0,0
925	925		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	879 128,00	848 375	848 375	0	0	0	0	96,5
	92502		92502	Parki krajobrazowe	879 128,00	848 375	848 375	0	0	0	0	96,5
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200	3 200	0	0	0	0	100,0
		0830	0830	Wpływy z usług	18 275,00	16 275	16 275	0	0	0	0	89,1
		0840	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	300	300	0	0	0	0	100,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 600	9 600	0	0	0	0	105,5
		2230	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000,00	819 000	819 000	0	0	0	0	100,0
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 253,00	0	0	0	0	0	0	0,0
		6280	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0,0
926	926		926	Kultura fizyczna	25 332,00	0	0	0	0	0	0	0,0
	92601		92601	Obiekty sportowe	740,00	0	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	740,00							0,0
	92605		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 592,00	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
		0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	0	0	0	0	0	0,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 574,00	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM					1 367 802 292,00	1 809 067 851	969 911 475	112 697 063	839 156 376	623 876 250	132,3

Planowane wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2024	Plan ogółem na 2025 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
			Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
								Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			010	Rolnictwo i łowiectwo	29 495 456	28 435 846	25 681 146	6 358 340	2 754 700	0	2 500 000	4 268 000	0	3 274 700	96,4		
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 632 000	6 930 596	6 930 596	0	0	0	0	0	0	0	104,5		
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	108,1		
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 000	4 742 150	4 742 150	0	0	0	0	0	0	0	104,5		
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000	293 000	293 000	0	0	0	0	0	0	0	118,1		
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 400	832 928	832 928	0	0	0	0	0	0	0	101,3		
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 450	120 536	120 536	0	0	0	0	0	0	0	102,6		
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 300	117 300	117 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 339	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	124,0		
		4220	4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000								-		
		4260	4260	Zakup energii	105 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	90,5		
		4270	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	277 950	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1		
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0		
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	208,3		
		4430	4430	Różne opłaty i składki	47 200	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	97,5		
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300	123 275	123 275	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	4 100	6 220	6 220	0	0	0	0	0	0	0	151,7		
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 661	9 843	9 843								147,8		

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	200,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 450	23 144	23 144	0	0	0	0	0	0	0	94,7
	01005		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	94 255	1 112 000	1 112 000	0	0	0	0	1 112 000	0	0	#####
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	94 255	1 112 000	1 112 000	0	0	0	0	1 112 000	0	0	#####
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 361 998	3 511 000	3 511 000	2 233 340	0	0	0	0	0	0	47,7
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 937	1 276 702	1 276 702	1 276 702	0	0	0	0	0	0	41,2
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 117	729 744	729 744	0	0	0	0	0	0	0	41,2
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 991	264 065	264 065	264 065	0	0	0	0	0	0	145,1
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 023	150 935	150 935	0	0	0	0	0	0	0	145,1
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 305	228 054	228 054	228 054	0	0	0	0	0	0	38,0
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 128	130 355	130 355	0	0	0	0	0	0	0	38,0
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 243	34 099	34 099	34 099	0	0	0	0	0	0	44,7
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 579	19 492	19 492	0	0	0	0	0	0	0	44,7
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 308	3 182	3 182	3 182	0	0	0	0	0	0	18,4
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 893	1 819	1 819	0	0	0	0	0	0	0	18,4
		4198	4198	Nagrody konkursowe	27 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4199	4199	Nagrody konkursowe	15 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 412	29 297	29 297	29 297	0	0	0	0	0	0	46,2
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590	17 860	17 860	0	0	0	0	0	0	0	47,5
		4268	4268	Zakup energii	9 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4269	4269	Zakup energii	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4278	4278	Zakup usług remontowych	6 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4279	4279	Zakup usług remontowych	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	550 006	362 691	362 691	362 691	0	0	0	0	0	0	65,9
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	313 764	207 309	207 309	0	0	0	0	0	0	0	66,1
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 567	1 209	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	47,1
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 396	691	691	0	0	0	0	0	0	0	20,3
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	12 483	5 726	5 726	5 726	0	0	0	0	0	0	45,9
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	7 138	3 273	3 273	0	0	0	0	0	0	0	45,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0	0	0	#####
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 091	1 091	0	0	0	0	0	0	0	-
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 527	890	890	890	0	0	0	0	0	0	58,3
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873	510	510	0	0	0	0	0	0	0	58,4
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 181	18 228	18 228	18 228	0	0	0	0	0	0	106,1
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820	10 414	10 414	0	0	0	0	0	0	0	106,0
		4718	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 398	7 289	7 289	7 289	0	0	0	0	0	0	41,9
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 945	4 167	4 167	0	0	0	0	0	0	0	41,9
		01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 877 670	2 500 000	470 300	0	2 029 700	0	2 500 000	0	0	1 999 700	86,9
		2320	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	-
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371 746	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	121,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300	0	0	0	300	0	0	0	-
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	100,0
		6230	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	-

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6610	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430 834	1 959 700	0	0	1 959 700	0	1 959 700	0	0	1 959 700	80,6
		6620	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 090	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	85,5
	01043		01043	Infastruktura wodociągowa wsi	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	01044		1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000	0									0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000										0,0
	01045		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich	0	7 500 000	7 500 000	4 125 000	0	0	0	0	0	0	-
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 928 750	2 928 750	2 928 750							-
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 396 250	2 396 250								-
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		440 000	440 000	440 000							-
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 000	360 000								-
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82 500	82 500	82 500							-
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 500	67 500								-
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		13 750	13 750	13 750							-
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 250	11 250								-
		4198	4198	Nagrody konkursowe		21 450	21 450	21 450							-
		4199	4199	Nagrody konkursowe		17 550	17 550								-
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		46 750	46 750	46 750							-

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		38 250	38 250								-
		4228	4228	Zakup środków żywności		13 750	13 750	13 750							-
		4229	4229	Zakup środków żywności		11 250	11 250								-
		4308	4308	Zakup usług pozostałych		526 350	526 350	526 350							-
		4309	4309	Zakup usług pozostałych		430 650	430 650								-
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750	2 750	2 750							-
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250	2 250								-
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe		11 000	11 000	11 000							-
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe		9 000	9 000								-
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200	2 200							-
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 800	1 800								-
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 750	2 750	2 750							-
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 250	2 250								-
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 750	24 750	24 750							-
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 250	20 250								-
		4718	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 250	8 250	8 250							-
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 750	6 750								-
	01095	01095	01095	Pozostała działalność	8 229 533	6 882 250	6 157 250	0	725 000	0	0	3 156 000	0	1 275 000	83,6
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 552 513	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	72,1
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	726 250	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	75,7
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	47,2
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	63,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4190	4190	Nagrody konkursowe	158 090	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	84,8
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 952	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	129,5
		4220	4220	Zakup środków żywności	20 056	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	374,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	825 222	1 058 500	1 058 500	0	0	0	0	0	0	0	128,3
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 717	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	47,2
		4430	4430	Różne opłaty i składki	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100										0,0
		4590	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 018 543	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	102,7
		4600	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 709 250	725 000	0	0	725 000	0	0	0	0	725 000	42,4
050		050	050	Rybołówstwo i rybactwo	417 000	90 000	90 000	63 000	0	0	0	0	0	0	21,6
	05011	05011	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	417 000	90 000	90 000	63 000	0	0	0	0	0	0	21,6
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 613	38 114	38 114	38 114	0	0	0	0	0	0	17,4
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 120	16 334	16 334	0	0	0	0	0	0	0	17,4
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171	14 518	14 518	14 518	0	0	0	0	0	0	65,5
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 502	6 222	6 222	0	0	0	0	0	0	0	65,5
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528	8 911	8 911	8 911	0	0	0	0	0	0	21,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798	3 819	3 819	0	0	0	0	0	0	0	21,5
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 919	1 289	1 289	1 289	0	0	0	0	0	0	21,8
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537	553	553	0	0	0	0	0	0	0	21,8
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4718	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176	168	168	168	0	0	0	0	0	0	14,3
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504	72	72	0	0	0	0	0	0	0	14,3
150			150	Przetwórstwo przemysłowe	9 563 404	25 448 995	25 441 930	23 031 450	7 065	0	0	0	0	0	266,1
	15011		15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 604	2 065	0	0	2 065	0	0	0	0	0	7,5
		6669	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	27 472	2 065	0	0	2 065	0	0	0	0	0	7,5
		6699	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	132		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	15013		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 535 800	25 446 930	25 441 930	23 031 450	5 000	0	0	0	0	0	266,9
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 104 714	20 804 139	20 804 139	20 804 139	0	0	0	0	0	0	256,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 102 563	2 102 563	0	0	0	0	0	0	0	-
		2919	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3257	3257	Stypendia różne	0	234 225	234 225	234 225	0	0	0	0	0	0	-
		3259	3259	Stypendia różne	0	27 569	27 569	0	0	0	0	0	0	0	-
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 050	1 113 677	1 113 677	1 113 677	0	0	0	0	0	0	143,9
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950	193 583	193 583	0	0	0	0	0	0	0	#####
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	-
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 066	272 391	272 391	272 391	0	0	0	0	0	0	204,7
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	41 278	41 278	0	0	0	0	0	0	0	#####
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 966	34 360	34 360	34 360	0	0	0	0	0	0	181,2
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	5 426	5 426	0	0	0	0	0	0	0	#####
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947	53 682	53 682	53 682	0	0	0	0	0	0	600,0
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053	6 318	6 318	0	0	0	0	0	0	0	600,0
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	15 947	15 947	15 947	0	0	0	0	0	0	265,8
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 053	1 053								
		4227	4227	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		4287	4287	Zakup usług zdrowotnych	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	378 412	304 854	304 854	304 854	0	0	0	0	0	0	80,6
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	40 888	29 994	29 994	0	0	0	0	0	0	0	73,4
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	113,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	-
		4717	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 175	2 175	2 175	0	0	0	0	0	0	-
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 696	2 696								
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	-
500			500	Handel	600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	50095		50095	Pozostała działalność	600 000										
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000										
600			600	Transport i łączność	537 900 123	1 132 674 951	174 121 060	0	958 553 891	623 045 050	0	21 630 000	0	10 017 327	210,6
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	69 681 357	77 327 630	75 528 200	0	1 799 430	0	0	0	0	0	111,0
		2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000 000	68 653 200	68 653 200	0	0	0	0	0	0	0	110,7
		4270	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 357	1 799 430		0	1 799 430	0	0	0	0	0	223,2
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 503 000	21 506 000	21 506 000	0	0	0	0	21 496 000	0	3 000 000	100,0
		2310	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	85,7
		2320	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	600 000	81,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 956 000	18 496 000	18 496 000	0	0	0	0	18 496 000	0	0	103,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	144,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	60004		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	60013		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	413 929 796	1 021 412 134	71 975 000	0	949 437 134	623 045 050	0	0	0	0	246,8
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4260	4260	Zakup energii	160 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
		4270	4270	Zakup usług remontowych	56 730 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70,5
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	30 342 400	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 570	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	152,0
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000	74 990	74 990	0	0	0	0	0	0	0	125,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	-
		4580	4580	Pozostałe odsetki	26 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4600	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 282 791	250 912 084	0	0	250 912 084	0	0	0	0	0	121,0
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 535 240	623 045 050	0	0	623 045 050	623 045 050	0	0	0	0	558,6
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	-
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	240,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 791 765	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	#####
	60014		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 169 851	7 017 327	0	0	7 017 327	0	0	0	0	7 017 327	85,9
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 369 851	7 017 327	0	0	7 017 327	0	0	0	0	7 017 327	95,2
	60016		60016	Drogi publiczne gminne	18 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	60017		60017	Drogi wewnętrzne	498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	60053		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 197 680	5 227 860	4 927 860	0	300 000	0	0	0	0	0	124,5
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		4260	4260	Zakup energii	1 435 440	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5
		4270	4270	Zakup usług remontowych	85 343	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	205,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	661 098	1 205 000	1 205 000	0	0	0	0	0	0	0	182,3
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 837	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	123,8

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 809	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
		4430	4430	Różne opłaty i składki	42 119	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	154,3
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	4	10	10	0	0	0	0	0	0	0	250,0
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268	350	350	0	0	0	0	0	0	0	130,6
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 470	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	115,5
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 766 292	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	100,8
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		6060	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000			300 000						
	60095	60095	Pozostała działalność		1 798 439	184 000	184 000	0	0	0	0	134 000	0	0	10,2
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	147 039	134 000	134 000	0	0	0	0	134 000	0	0	91,1
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	751 400	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	6,7
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	630	630	Turystyka		8 019 608	5 070 447	5 070 447	0	0	0	0	19 000	0	0	63,2
	63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 273 435	3 264 875	3 264 875	0	0	0	0	0	0	0	44,9
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 564 380	1 405 820	1 405 820	0	0	0	0	0	0	0	89,9
		4220	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki		1 759 055	1 759 055	0	0	0	0	0	0	0	-
		4430	4430	Różne opłaty i składki	5 159 055										0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	63095		63095	Pozostała działalność	746 173	1 805 572	1 805 572	0	0	0	0	19 000	0	0	242,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	200,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	107,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	93 760	152 000	152 000	0	0	0	0	2 000	0	0	162,1
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	-
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	16,7
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177 413	1 303 800	1 303 800	0	0	0	0	0	0	0	734,9
		4399	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 772	102 772	0	0	0	0	0	0	0	-
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	700		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 385 826	871 000	871 000	0	0	0	0	0	0	0	19,9
	70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 326	871 000	871 000	0	0	0	0	0	0	0	30,6
		4260	4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	519 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	77,1
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	66,9
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
		4430	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	75 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	113,3
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	793,7
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	70007		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000										
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	70095		70095	Pozostała działalność	542 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000										0,0
		6699	6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	142 500										0,0
	710		710	Działalność usługowa	5 134 273	5 011 049	5 011 049	0	0	0	3 500	531 000	0	0	97,6
	71003		71003	Biura planowania przestrzennego	4 174 000	4 091 000	4 091 000	0	0	0	0	0	0	0	98,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	120,2
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 315	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0	133,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000	461 000	461 000	0	0	0	0	0	0	0	113,3
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	138,5
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	222,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	45,7
		4260	4260	Zakup energii	44 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	136,4
		4270	4270	Zakup usług remontowych	285 600	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	11,2
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	122,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	154 500	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	58,3
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 300	38 400	38 400	0	0	0	0	0	0	0	16,0
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
		4430	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	103,3
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										0,0
	71005	71005	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	100,0
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	100,0
	71012	71012	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 273	900 049	900 049	0	0	0	3 500	511 000	0	0	95,7
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 311	582 710	582 710	0	0	0	0	261 509	0	0	113,7
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 331	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	113,6
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 724	100 431	100 431	0	0	0	0	50 876	0	0	99,7
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 403	18 702	18 702	0	0	0	0	7 362	0	0	179,8
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	148 300	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	101,1
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 433	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	30,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 771	5 706	5 706	0	0	0	0	2 253	0	0	205,9
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
720			720	Informatyka	361 574	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	83,0
	72095		72095	Pozostała działalność	361 574	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	83,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	361 574	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	83,0
730			730	Nauka	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	-
	73095		73095	Pozostała działalność	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	-
		6209	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 500 000		0	3 500 000	0	0	0	0	0	-
750			750	Administracja publiczna	201 667 905	222 017 119	212 772 531	50 935 781	9 244 588	831 200	0	2 420 000	0	730 000	110,1
	75011		75011	Urzędy wojewódzkie	3 633 984	3 834 519	3 834 519	0	0	0	0	2 092 000	0	0	105,5
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 628	2 983 919	2 983 919	0	0	0	0	1 538 125	0	0	104,5
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 802	202 305	202 305	0	0	0	0	195 000	0	0	132,4
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 143	528 703	528 703	0	0	0	0	293 417	0	0	100,7
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 336	79 662	79 662	0	0	0	0	42 460	0	0	107,2
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 075	29 930	29 930	0	0	0	0	12 998	0	0	175,3
	75017		75017	Samorządowe sejmiki województw	1 997 409	1 875 800	1 875 800	0	0	0	0	0	0	0	93,9
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 395 800	1 466 800	1 466 800	0	0	0	0	0	0	0	105,1
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	9 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	166,7
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	45,6
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
		4430	4430	Różne opłaty i składki	129 109	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	92,9
	75018		75018	Urzędy marszałkowskie	168 141 637	190 178 426	180 933 838	39 320 347	9 244 588	831 200	0	0	0	330 000	113,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2330	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	103,4
		2958	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 210	507 980	507 980	0	0	0	0	0	0	0	109,2
		3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	120,5
		3038	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0
		3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 706 906	89 012 318	89 012 318	0	0	0	0	0	0	0	114,5
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 538 367	26 628 494	26 628 494	26 628 494	0	0	0	0	0	0	113,1
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 055	4 699 915	4 699 915	0	0	0	0	0	0	0	113,1
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377 133	6 735 860	6 735 860	0	0	0	0	0	0	0	153,9
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 885	2 008 823	2 008 823	2 008 823	0	0	0	0	0	0	125,5
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 627	354 822	354 822	0	0	0	0	0	0	0	125,1
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 591 369	14 859 208	14 859 208	0	0	0	0	0	0	0	109,3
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347 433	4 914 132	4 914 132	4 914 132	0	0	0	0	0	0	113,0
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 020	867 424	867 424	0	0	0	0	0	0	0	112,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907 695	2 119 060	2 119 060	0	0	0	0	0	0	0	111,1
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619 603	700 334	700 334	700 334	0	0	0	0	0	0	113,0
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 461	123 616	123 616	0	0	0	0	0	0	0	112,9
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640 593	527 921	527 921	0	0	0	0	0	0	0	82,4
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 238	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	95,1
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	212 500	212 500	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	100,0
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4198	4198	Nagrody konkursowe	17 000	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	150,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4199	4199	Nagrody konkursowe	3 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610 770	4 574 000	4 574 000	0	0	0	0	0	0	0	99,2
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	465 202	559 400	559 400	559 400	0	0	0	0	0	0	120,2
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 969	99 082	99 082	0	0	0	0	0	0	0	119,4
		4220	4220	Zakup środków żywności	90 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
		4228	4228	Zakup środków żywności	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	100,0
		4229	4229	Zakup środków żywności	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4260	4260	Zakup energii	2 790 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	87,1
		4268	4268	Zakup energii	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		4269	4269	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	851 000	1 090 000	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	128,1
		4278	4278	Zakup usług remontowych	161 500	127 500	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	78,9
		4279	4279	Zakup usług remontowych	28 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	78,9
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	85 377	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	141,7
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 057 281	5 607 576	5 607 576	0	0	0	0	0	0	0	79,5
		4307	4307	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	16 000							
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	1 107 459	1 467 948	1 467 948	1 467 948	0	0	0	0	0	0	132,6
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	193 981	269 239	269 239	0	0	0	0	0	0	0	138,8
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	93,2
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4388	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 213	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	70,0
		4389	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 241	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	69,4
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	76,5
		4398	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	125,0
		4399	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000	471 000	471 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	86 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	98,8
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	77 420	76 400	76 400	76 400	0	0	0	0	0	0	98,7
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	13 680	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	0	99,4
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	126 640	133 200	133 200	133 200	0	0	0	0	0	0	105,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 409	26 800	26 800	0	0	0	0	0	0	0	105,5
		4430	4430	Różne opłaty i składki	590 000	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
		4438	4438	Różne opłaty i składki	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	100,0
		4439	4439	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590 188	2 980 150	2 980 150	0	0	0	0	0	0	0	115,1
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	96 000	111 200	111 200	0	0	0	0	0	0	0	115,8
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4518	4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0
		4519	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 100	143 100	143 100	0	0	0	0	0	0	0	111,7
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4580	4580	Pozostałe odsetki	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 330	173 663	173 663	0	0	0	0	0	0	0	109,7
		4618	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		4619	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 215	252 360	252 360	0	0	0	0	0	0	0	102,9
		4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 800	28 800	28 800							
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 500	127 500	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	100,0
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0	132,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362 113	592 773	592 773	0	0	0	0	0	0	0	163,7
		4718	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 260	240 216	240 216	240 216	0	0	0	0	0	0	130,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 378	42 224	42 224	0	0	0	0	0	0	0	130,4
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 270	3 115 000	0	0	3 115 000	0	0	0	0	0	114,2
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 410	5 120 000	0	0	5 120 000	0	0	0	0	0	135,2
		6067	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		431 200	0		431 200	431 200					
		6068	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	80,0
		6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235	178 388	0	0	178 388	0	0	0	0	0	202,2
	75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	75046		75046	Komisje egzaminacyjne	2 533	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	197,4
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	197,4
	75075		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 570 000	9 940 000	9 940 000	0	0	0	0	0	0	0	85,9
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	93,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 038 000	9 428 000	9 428 000	0	0	0	0	0	0	0	85,4
		4430	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	75084		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	318 664	323 000	323 000	0	0	0	0	323 000	0	0	101,4
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	92 000	92 000	0	0	0	0	92 000	0	0	101,7
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 569	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	113,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	17 300	0	0	100,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	36 700	36 700	0	0	0	0	36 700	0	0	100,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	143 995	145 400	145 400	0	0	0	0	145 400	0	0	101,0
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	0	0	0	800	0	0	100,0
		4390	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	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	100,0
	75095	75095		Pozostała działalność	15 453 678	15 860 374	15 860 374	11 615 434	0	0	0	0	0	400 000	102,6
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 608 811	7 975 739	7 975 739	7 975 739	0	0	0	0	0	0	120,7
		2008	2008	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	255 072	255 072	255 072	255 072	0	0	0	0	0	0	100,0
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 928	64 928	64 928	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315 000	400 000	400 000			0	0	0	0	400 000	127,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	266,7
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 874	257 252	257 252	257 252	0	0	0	0	0	0	157,0
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 343	622 859	622 859	622 859	0	0	0	0	0	0	114,2
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 816	158 548	158 548	0	0	0	0	0	0	0	114,2
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 565	47 826	47 826	47 826	0	0	0	0	0	0	156,5
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	12 174	12 174	0	0	0	0	0	0	0	156,5
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 954	44 065	44 065	44 065	0	0	0	0	0	0	157,6
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 128	158 469	158 469	158 469	0	0	0	0	0	0	128,7
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 339	40 338	40 338	0	0	0	0	0	0	0	128,7
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728	6 012	6 012	6 012	0	0	0	0	0	0	161,3
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600	18 078	18 078	18 078	0	0	0	0	0	0	132,9
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 462	4 602	4 602	0	0	0	0	0	0	0	132,9
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	37,8
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 192	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	176,8
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	74,3
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003										
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	100,0
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4227	4227	Zakup środków żywności	600	600	600	600				0	0	0	100,0
		4268	4268	Zakup energii	15 942	15 942	15 942	15 942	0	0	0	0	0	0	100,0
		4269	4269	Zakup energii	4 058	4 058	4 058	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4278	4278	Zakup usług remontowych	7 971	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	100,0
		4279	4279	Zakup usług remontowych	2 029	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	3 192 574	3 138 000	3 138 000	0	0	0	0	0	0	0	98,3
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	1 010 272	1 578 010	1 578 010	1 578 010	0	0	0	0	0	0	156,2
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	226 488	135 219	135 219	135 219	0	0	0	0	0	0	59,7
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	57 652	34 421	34 421	0	0	0	0	0	0	0	59,7
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 971	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	100,0
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4397	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		188 805	188 805	188 805	0	0	0	0	0	0	-
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000				0	0	0	100,0
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	10 362	14 348	14 348	14 348	0	0	0	0	0	0	138,5
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	2 638	3 652	3 652	0	0	0	0	0	0	0	138,4
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4427	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286	286	286	286	0	0	0	0	0	0	100,0
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4540	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 420	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	111,5
		4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	73 000	73 000	73 000					0	0	202,8
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 128	129 927	129 927	129 927	0	0	0	0	0	0	615,0
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 372	33 073	33 073	0	0	0	0	0	0	0	615,7
		4717	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955	3 356	3 356	3 356	0	0	0	0	0	0	171,7
		4718	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 961	15 656	15 656	15 656	0	0	0	0	0	0	120,8
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 301	3 985	3 985	0	0	0	0	0	0	0	120,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	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
751			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914 806		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	75109		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	914 806		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 771		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 824		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 220										0,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 787										0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4220	4220	Zakup żywności	1 198										0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	547 197		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 656										0,0
754			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 069 987	2 670 000	1 220 000	0	1 450 000	0	0	0	0	2 000 000	65,6
	75404		75404	Komendy wojewódzkie policji	100 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6170	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350,0
	75406		75406	Straż Graniczna	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100,0
		2300	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000										
		6170	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	-
	75412		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 649 987	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000	54,8
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 875 937	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	34,8
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 050	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	129,2
	75415		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	757		757	Obsługa długu publicznego	20 200 000	52 756 844	52 756 844	0	0	0	0	0	0	0	261,2
	75702		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 200 000	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	108,9
		8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 200 000	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	108,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	30 756 844	30 756 844	0	0	0	0	0	0	0	-
		8030	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	30 756 844	30 756 844	0	0	0	0	0	0	0	-
758			758	Różne rozliczenia	0	91 968 528	91 968 528	0	0	0	0	0	0	0	-
	75818		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	91 968 528	91 968 528	0	0	0	0	0	0	0	-
		4810	4810	Rezerwy	0	91 968 528	91 968 528	0	0	0	0	0	0	0	-
801			801	Oświata i wychowanie	59 444 978	53 957 775	53 582 775	20 264 373	375 000	0	0	0	1 300 000	405 000	90,8
	80101		80101	Szkoły podstawowe	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	80113		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	80115		80115	Technika	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	80116		80116	Szkoły policealne	11 938 432	11 035 506	10 955 506	277 506	80 000	0	0	0	0	0	92,4
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 146	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	97,3
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 453	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	151,6
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	114,7
		4111	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	255	255	255	0	0	0	0	0	0	115,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	127,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4121	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33	35	35	35	0	0	0	0	0	0	106,1
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0
		4211	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
		4260	4260	Zakup energii	350 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
		4270	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	108,3
		4301	4301	Zakup usług pozostałych	415 148	274 100	274 100	274 100	0	0	0	0	0	0	66,0
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4431	4431	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 400	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	106,2
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 325 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	103,3
		4791	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300	1 416	1 416	1 416	0	0	0	0	0	0	108,9
		4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 732	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	154,5
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	5,7
		80120	80120	Licea ogólnokształcące	700 000										
		6300	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000										
		80132	80132	Szkoły artystyczne	600 000										
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000										
		80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 838 305	16 573 339	16 573 339	0	0	0	0	0	1 300 000	0	104,6
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900	27 700	27 700	0	0	0	0	0	0	0	106,9
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 503	3 250 210	3 250 210	0	0	0	0	0	0	0	111,9
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 025	224 373	224 373	0	0	0	0	0	0	0	118,1
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 025	2 042 244	2 042 244	0	0	0	0	0	181 465	0	109,3
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 803	149 131	149 131	0	0	0	0	0	13 967	0	106,7
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0	0	111,8
		4190	4190	Nagrody konkursowe	9 000	700	700	0	0	0	0	0	0	0	7,8
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 810	141 100	141 100	0	0	0	0	0	0	0	109,5
		4220	4220	Zakup środków żywności	4 000	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	45,0
		4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3
		4260	4260	Zakup energii	423 857	387 200	387 200	0	0	0	0	0	0	0	91,4
		4270	4270	Zakup usług remontowych	95 365	50 850	50 850	0	0	0	0	0	0	0	53,3
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 480	15 475	15 475	0	0	0	0	0	1 700	0	114,8
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	247 866	254 500	254 500	0	0	0	0	0	0	0	102,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 940	26 340	26 340	0	0	0	0	0	0	0	101,5
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 177	18 359	18 359	0	0	0	0	0	0	0	106,9
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7
		4430	4430	Różne opłaty i składki	26 500	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	101,9
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 326	543 412	543 412	0	0	0	0	0	55 573	0	101,7
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 042	6 042	6 042	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	78,8
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 177	58 070	58 070	0	0	0	0	0	3 588	0	123,1
		4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 878 033	8 594 813	8 594 813	0	0	0	0	0	960 739	0	109,1
		4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 098	606 420	606 420	0	0	0	0	0	82 968	0	133,3
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		80195	80195	Pozostała działalność	19 418 241	26 348 930	26 053 930	19 986 867	295 000	0	0	0	0	405 000	135,7
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	708 000	708 000	708 000	0	0	0	0	0	0	-
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 018	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	0	892,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	536 520	1 297 555	1 297 555	0	0	0	0	0	0	0	241,8
		2277	2277	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 984 828	2 837 328	2 837 328	2 837 328							
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	100,0
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2919	2919	Zwrot 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	19 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
		3037	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 320	27 760	27 760	27 760							94,7
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3247	3247	Stypendia dla uczniów	6 611 112	9 654 379	9 654 379	9 654 379	0	0	0	0	0	0	146,0
		3249	3249	Stypendia dla uczniów	727 615	970 621	970 621	0	0	0	0	0	0	0	133,4
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 393	2 597 563	2 597 563	2 597 563	0	0	0	0	0	0	224,4
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 169	513 203	513 203	0	0	0	0	0	0	0	152,7
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474	134 869	134 869	134 869	0	0	0	0	0	0	#####
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000	20 000					0	0	0	-
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 945	453 168	453 168	453 168	0	0	0	0	0	0	221,1
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	83 235	83 235	0	0	0	0	0	0	0	143,5
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 251	58 531	58 531	58 531	0	0	0	0	0	0	231,8
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	12 324	12 324	0	0	0	0	0	0	0	145,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	7,3
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200	138 194	138 194	138 194	0	0	0	0	0	0	162,2
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	18 795	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	106,4
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 462	9 313	9 313	0	0	0	0	0	0	0	6,4
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	40 386	40 386	40 386	0	0	0	0	0	0	192,3
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	165,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	5 380	2 990	2 990	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		4227	4227	Zakup środków żywności	2 000	13 000	13 000	13 000							650,0
		4287	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 470	1 000	1 000	1 000							22,4
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 114	702 501	702 501	0	0	0	0	0	0	0	60,7
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	341 784	3 031 620	3 031 620	3 031 620	0	0	0	0	0	0	887,0
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	113 069	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	88,4
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	39 100	39 100	0	0	0	0	0	0	0	-

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4397	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		170 000	170 000	170 000							
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	10 492	22 750	22 750	22 750	0	0	0	0	0	0	216,8
		4430	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	104,7
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 488	467 243	467 243	0	0	0	0	0	0	0	167,8
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 923	44 811	44 811	44 811							
		4449	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280	280								
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4717	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 245	31 602	31 602	31 602	0	0	0	0	0	0	602,5
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200	4 198	4 198	0	0	0	0	0	0	0	131,2
		4797	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 756	20 274	20 274	20 274	0	0	0	0	0	0	75,8
		4807	4807	dotatk. wynagr. roczne nauczycieli		1 632	1 632	1 632							
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 780	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	#####
851			851	Ochrona zdrowia	80 913 682	43 886 843	40 136 843	0	3 750 000	0	1 000 000	31 934 000	0	50 000	54,2
	85111		85111	Szpitala ogólne	39 178 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4160	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 807 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85112		85112	Szpitaly kliniczne	200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85141		85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85148		85148	Medycyna pracy	3 800 000	4 439 000	4 439 000	0	0	0	0	0	0	0	116,8
		2560	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 900 000	3 539 000	3 539 000	0	0	0	0	0	0	0	122,0
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85149		85149	Programy polityki zdrowotnej	1 945 360	2 583 843	2 583 843	0	0	0	0	0	0	0	132,8
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 925 360	2 563 843	2 563 843	0	0	0	0	0	0	0	133,2
	85153		85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	38,5
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	20,6
		4190	4190	Nagrody konkursowe	2 500	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	200,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	80,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	39,1
	85154		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 035	950 000	700 000	0	250 000	0	950 000	0	0	50 000	70,2
		2310	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50,0
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	125,0
		2560	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	170 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	58,8
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	200,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	71,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	46,2
		4220	4220	Zakup środków żywności	12 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	33,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	453 035	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	17,7
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	83,3
		6230	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	107,1
	85157	85157	85157	Staża i specjalizacje medyczne	25 466 827	31 921 000	31 921 000	0	0	0	0	31 921 000	0	0	125,3
		2910	2910	Zwrot 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	30 000										
		2950	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4320	4320	Staża i specjalizacje medyczne	25 359 000	31 921 000	31 921 000	0	0	0	0	31 921 000	0	0	125,9
		4560	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 727		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85195	85195	85195	Pozostała działalność	7 839 032	3 943 000	443 000	0	3 500 000	0	0	13 000	0	0	50,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	440 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 251 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	27,2
		2957	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	861 761		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 062		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3250	3250	Stypendia różne	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 480		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	204 615	43 000	43 000	0	0	0	0	13 000	0	0	21,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4560	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146										
		6207	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 072 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6209	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	231 649	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	#####
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000										0,0
		6660	6660	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	256 908										0,0
		6667	6667	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	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6697	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 699										
		8557	8557	Różne rozliczenia finansowe	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
852			852	Pomoc społeczna	25 324 958	34 179 309	33 479 309	16 161 954	700 000	0	0	0	0	200 000	135,0
	85202		85202	Domy pomocy społecznej	3 032 779	2 870 000	2 870 000	0	0	0	0	0	0	0	94,6
		6230	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicytowanych do sektora finansów publicznych	108 400										
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 924 379	2 870 000	2 870 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	85217		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 416 393	4 693 447	4 693 447	0	0	0	0	0	0	0	106,3
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	62,5
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 837	3 216 000	3 216 000	0	0	0	0	0	0	0	111,2
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 445	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 064	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	111,8
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 906	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	110,3
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 400	44 200	44 200	0	0	0	0	0	0	0	70,8
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	20,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
		4220	4220	Zakup środków żywności	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4260	4260	Zakup energii	58 290	90 820	90 820	0	0	0	0	0	0	0	155,8
		4270	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	70,8
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	192 300	200 171	200 171	0	0	0	0	0	0	0	104,1
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 810	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	89,8
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 355	46 973	46 973	0	0	0	0	0	0	0	105,9
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	9 100	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 809	84 600	84 600	0	0	0	0	0	0	0	98,6
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	7 750	11 811	11 811								152,4
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 227	14 472	14 472	0	0	0	0	0	0	0	156,8
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 000										
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000										
		85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 126 613	14 705 272	14 705 272	13 157 348	0	0	0	0	0	0	206,3
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 073 502	13 157 348	13 157 348	13 157 348	0	0	0	0	0	0	186,0
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 111	1 547 924	1 547 924		0	0	0	0	0	0	#####
		85295	85295	Pozostała działalność	10 149 173	11 710 590	11 010 590	3 004 606	700 000	0	0	0	0	200 000	115,4
		2009	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 161 446	5 861 000	5 861 000	0	0	0	0	0	0	0	504,6

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	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	1 786 085	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	18,2
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	50,0
		2919	2919	Zwrot 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	58 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2957	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 228		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 965	1 012 438	1 012 438	1 012 438	0	0	0	0	0	0	103,8
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 741	214 462	214 462	0	0	0	0	0	0	0	103,7
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	71 379	71 379	71 379	0	0	0	0	0	0	-
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 121	15 121	0	0	0	0	0	0	0	-
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	100	100	0	0	0	0	0	0	0	11,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 283	189 672	189 672	189 672	0	0	0	0	0	0	112,7
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 685	40 178	40 178	0	0	0	0	0	0	0	112,6
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 988	27 373	27 373	27 373	0	0	0	0	0	0	114,1
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 085	5 799	5 799	0	0	0	0	0	0	0	114,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	24,0
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 922	85 040	85 040	85 040	0	0	0	0	0	0	74,0
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 343	18 014	18 014	0	0	0	0	0	0	0	74,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	34,6
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236 525	30 203	30 203	30 203	0	0	0	0	0	0	12,8
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 390	6 397	6 397	0	0	0	0	0	0	0	16,2
		4220	4220	Zakup środków żywności	21 519	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	27,9
		4267	4267	Zakup energii	0	16 504	16 504	16 504	0	0	0	0	0	0	-
		4269	4269	Zakup energii		3 496	3 496								
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	11,5
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	1 305 193	1 474 777	1 474 777	1 474 777	0	0	0	0	0	0	113,0
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	244 968	305 923	305 923	0	0	0	0	0	0	0	124,9
		4367	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 970	2 970	2 970	0	0	0	0	0	0	-
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		630	630								
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	23 189	23 682	23 682	23 682	0	0	0	0	0	0	102,1
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	4 912	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0	0	102,1
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950	24 756	24 756	24 756	0	0	0	0	0	0	124,1
		4449	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 228	5 244	5 244	0	0	0	0	0	0	0	124,0
		4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 359	34 208	34 208	34 208	0	0	0	0	0	0	109,1
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 641	7 246	7 246	0	0	0	0	0	0	0	109,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4717	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 839	11 604	11 604	11 604	0	0	0	0	0	0	169,7
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 454	2 458	2 458	0	0	0	0	0	0	0	169,1
		6257	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 220	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	#####
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
853			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 708 637	22 124 404	22 124 404	5 490 000	0	0	0	0	0	1 721 547	106,8
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 491 506	4 162 581	4 162 581	0	0	0	0	0	0	1 721 547	119,2
		2320	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 467 892	1 721 547	1 721 547	0	0	0	0	0	0	1 721 547	117,3

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	16,7
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 266 324	1 459 433	1 459 433	0	0	0	0	0	0	0	115,2
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	697 290	971 601	971 601	0	0	0	0	0	0	0	139,3
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	10,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	75,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	14,5
		85332	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 126 771	17 601 823	17 601 823	5 490 000	0	0	0	0	0	0	102,8
		2919	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 459		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950 000	7 844 000	7 844 000	0	0	0	0	0	0	0	98,7
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 650	4 170 950	4 170 950	4 170 950	0	0	0	0	0	0	111,0
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 292	736 050	736 050	0	0	0	0	0	0	0	111,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 000	603 000	603 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000	272 000	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0	116,2
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 000	1 393 000	1 393 000	0	0	0	0	0	0	0	97,3
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 450	749 853	749 853	749 853	0	0	0	0	0	0	110,7
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 550	132 327	132 327	0	0	0	0	0	0	0	110,7
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 500	105 607	105 607	105 607	0	0	0	0	0	0	112,9
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500	18 636	18 636	0	0	0	0	0	0	0	112,9
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	42,0
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	53,6
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	53,6
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325	56 100	56 100	56 100	0	0	0	0	0	0	191,3
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	191,3
		4220	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4228	4228	Zakup środków żywności	1 700	2 295	2 295	2 295	0	0	0	0	0	0	135,0
		4229	4229	Zakup środków żywności	300	405	405	0	0	0	0	0	0	0	135,0
		4260	4260	Zakup energii	200 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	95,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	106,9
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	56 100	51 595	51 595	51 595	0	0	0	0	0	0	92,0
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	9 900	9 105	9 105	0	0	0	0	0	0	0	92,0
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	2 975	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	142,9
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	525	750	750	0	0	0	0	0	0	0	142,9
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	100,0
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 000	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	18 100	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	100,0
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
		4718	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 950	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	92,6
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	92,6
		85395	85395	Pozostała działalność	90 360	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	398,4
		2007	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 155		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2009	2009	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	14 205	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
854			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85410		85410	Internaty i bursy szkolne	1 171 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4260	4260	Zakup energii	166 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	4 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4520	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	85495		85495	Pozostała działalność	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
855			855	Rodzina	7 077 983	8 462 600	8 462 600	1 173 000	0	0	0	1 813 000	0	0	0	119,6
	85504		85504	Wspieranie rodziny	86 025	1 395 000	1 395 000	1 173 000	0	0	0	0	0	0	0	#####

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	20,0
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	174 712	174 712	174 712	0	0	0	0	0	0	-
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955	30 831	30 831	0	0	0	0	0	0	0	779,5
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 243	7 243	7 243							
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 278	1 278								
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 804	30 804	30 804	0	0	0	0	0	0	-
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676	5 437	5 437	0	0	0	0	0	0	0	804,3
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 460	4 460	4 460	0	0	0	0	0	0	-
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	788	788	0	0	0	0	0	0	0	812,4
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	129 880	129 880	129 880	0	0	0	0	0	0	-
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480	22 920	22 920								924,2
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 327	24 327	24 327	0	0	0	0	0	0	-
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891	4 292	4 292	0	0	0	0	0	0	0	39,4
		4267	4267	Zakup energii		9 180	9 180	9 180							
		4269	4269	Zakup energii	210	1 620	1 620								
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	0	646 897	646 897	646 897	0	0	0	0	0	0	-
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	5 561	114 158	114 158	0	0	0	0	0	0	0	#####
		4367	4367	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych		4 080	4 080	4 080							-
		4369	4369	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	163	720	720								441,7
		4407	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		132 314	132 314	132 314							-
		4409	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 808	23 349	23 349								831,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4437	4437	Różne opłaty i składki		3 400	3 400	3 400							-
		4439	4439	Różne opłaty i składki		600	600								-
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 975	2 975	2 975							-
		4449	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125	525	525								420,0
		4717	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 728	2 728	2 728							-
		4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59	482	482								816,9
	85509	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 707 363	1 813 000	1 813 000	0	0	0	0	1 813 000	0	0	106,2
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	150,0
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 251	1 144 180	1 144 180	0	0	0	0	1 144 180	0	0	105,3
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 997	88 780	88 780	0	0	0	0	88 780	0	0	115,3
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 273	203 780	203 780	0	0	0	0	203 780	0	0	104,4
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 512	23 980	23 980	0	0	0	0	23 980	0	0	90,4
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	0	0	125,7
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	223,3
		4220	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	200,0
		4260	4260	Zakup energii	16 500	17 500	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	106,1
		4270	4270	Zakup usług remontowych	500	700	700	0	0	0	0	700	0	0	140,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	800	800	0	0	0	0	800	0	0	160,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	43 033	56 500	56 500	0	0	0	0	56 500	0	0	131,3
		4360	4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 972	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,6
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 158	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	106,4
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	162,5
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 695	27 193	27 193	0	0	0	0	27 193	0	0	105,8
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	26,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 472	12 187	12 187	0	0	0	0	12 187	0	0	143,9
	85510		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 284 595	5 254 600	5 254 600	0	0	0	0	0	0	0	99,4
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3110	3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	106,7
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 547	3 105 000	3 105 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 453	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	96,3
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	89,1
		4220	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4230	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	112,0
		4260	4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	603 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	99,5
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 500	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	0	102,7
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	880	900	900	0	0	0	0	0	0	0	102,3
		4430	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 425	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
		4580	4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
900			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 283	1 626 037	1 626 037	0	0	0	829 125	226 000	0	0	38,3
	90001		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90003		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000										0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000										0,0
	90005		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 000	226 000	226 000	0	0	0	0	226 000	0	0	106,1
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 134	176 274	176 274	0	0	0	0	176 274	0	0	106,1
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	12 626	12 626	0	0	0	0	12 626	0	0	106,1
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 644	31 453	31 453	0	0	0	0	31 453	0	0	106,1
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 362	4 628	4 628	0	0	0	0	4 628	0	0	106,1
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960	1 019	1 019	0	0	0	0	1 019	0	0	106,1
	90007		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	141 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	141 450	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0
	90015		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90017		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	90019		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372 755	400 320	400 320	0	0	0	400 320	0	0	0	107,4
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 569	134 982	134 982	0	0	0	134 982	0	0	0	116,8
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 866	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	146,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	106,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	222 755	221 238	221 238	0	0	0	221 238	0	0	0	99,3
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734	2 100	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	121,1
	90020		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 195	58 983	58 983	0	0	0	41 555	0	0	0	90,5
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	65 195	58 983	58 983	0	0	0	41 555	0	0	0	90,5
	90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	36 405	34 584	34 584	0	0	0	2 350	0	0	0	95,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	36 405	34 584	34 584	0	0	0	2 350	0	0	0	95,0
	90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 921	382 300	382 300	0	0	0	382 300	0	0	0	147,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 609	256 630	256 630	0	0	0	256 630	0	0	0	143,7
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 703	55 430	55 430	0	0	0	55 430	0	0	0	180,5
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376	7 902	7 902	0	0	0	7 902	0	0	0	180,6
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	42 054	58 838	58 838	0	0	0	58 838	0	0	0	139,9
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 679	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	112,0
	90095	90095	Pozostała działalność	1 012 557	523 850	523 850	0	0	0	2 600	0	0	0	0	51,7
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	93,2
		4190	4190	Nagrody konkursowe	30 216	44 272	44 272	0	0	0	0	0	0	0	146,5
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	6 686	6 686	0	0	0	0	0	0	0	238,8
		4220	4220	Zakup środków żywności	15 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	113,3
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	327 235	221 392	221 392	0	0	0	2 600	0	0	0	67,7
	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 906 536	188 823 446	108 749 591	0	80 073 855	0	0	0	0	0	0	93,1
	92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 128 500	6 778 500	6 098 500	0	680 000	0	0	0	0	0	0	60,9

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	44,3
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	1 553 000	1 553 000	1 553 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		3250	3250	Stypendia różne	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4220	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 528 000	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	72,3
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 630 000	680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	41,7
	92106		92106	Teatry	32 961 006	45 888 515	12 228 000	0	33 660 515	0	0	0	0	0	139,2
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 946 300	12 098 000	12 098 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	40,8

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 814 685	27 938 729	0	0	27 938 729	0	0	0	0	0	992,6
		6370	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 765 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6750	6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych		5 721 786	0	0	5 721 786	0	0	0	0	0	-
	92108		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 025 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	102,2
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 800 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	103,2
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 614 163	45 392 096	14 692 096	0	30 700 000	0	0	0	0	0	81,6
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 272 300	14 692 096	14 692 096	0	0	0	0	0	0	0	102,9
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	7,7

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	-
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6370	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	90,9
		6699	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92113			Centra Kultury i sztuki		1 850 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000			1 850 000						
	92114		92114	Pozostałe instytucje kultury	3 600 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 128 528	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	63,9
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 472										
		6220	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	419 000	0			0						0,0
	92116		92116	Biblioteki	20 822 792	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	64,8
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 015 792	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	67,4

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	92118	92118	Muzea		33 549 567	36 322 335	32 557 995	0	3 764 340	0	0	0	0	0	108,3
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 637 317	32 018 995	32 018 995	0	0	0	0	0	0	0	104,5
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	418 250	239 000	239 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
		2809	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	600,0
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	9,1
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 700 000	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	-
		6560	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	238 000	864 340	0	0	864 340	0	0	0	0	0	363,2
	92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 232 508	12 919 000	3 500 000	0	9 419 000	0	0	0	0	0	67,2

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2720	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 163 800	3 297 000	3 297 000	0	0	0	0	0	0	0	63,8
		2730	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	289 200	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	70,2
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000										0,0
		6560	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	2 782 000	0	0	2 782 000	0	0	0	0	0	556,4
		6570	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 779 508	6 637 000	0	0	6 637 000	0	0	0	0	0	51,9
	92195	92195	Pozostała działalność		3 973 000	1 673 000	1 673 000	0	0	0	0	0	0	0	42,1
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	55,8
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 151 294	5 324 832	5 145 666	0	179 166	0	0	0	0	0	103,4
	92502		92502	Parki krajobrazowe	5 151 294	5 324 832	5 145 666	0	179 166	0	0	0	0	0	103,4
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	118,8
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 757	3 321 536	3 321 536	0	0	0	0	0	0	0	114,1
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 152	216 511	216 511	0	0	0	0	0	0	0	120,2
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 226	596 620	596 620	0	0	0	0	0	0	0	112,9
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 676	85 088	85 088	0	0	0	0	0	0	0	120,4
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 490	69 800	69 800	0	0	0	0	0	0	0	133,0
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 252	204 784	204 784	0	0	0	0	0	0	0	129,4
		4260	4260	Zakup energii	115 903	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	113,0
		4270	4270	Zakup usług remontowych	21 260	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	145,8
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	204 208	237 400	237 400	0	0	0	0	0	0	0	116,3
		4360	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 347	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	106,9
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4430	4430	Różne opłaty i składki	19 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 548	101 221	101 221	0	0	0	0	0	0	0	102,7
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	12 920	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	111,5

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	774	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	129,2
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	100,0
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 644	7 244	7 244	0	0	0	0	0	0	0	109,0
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	126,7
		4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	119,6
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875	134 166	0	0	134 166	0	0	0	0	0	83,4
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	225,0
926		926	926	Kultura fizyczna	21 995 000	20 180 000	14 130 000	0	6 050 000	0	0	0	0	6 050 000	91,7
	92601	92601	92601	Obiekty sportowe	4 395 000	7 180 000	1 130 000	0	6 050 000	0	0	0	0	6 050 000	163,4
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	645 000	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	175,2
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750 000	6 050 000	0	0	6 050 000	0	0	0	0	6 050 000	161,3
	92605	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 100 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	79,5
		2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 100 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	79,5
	92695	92695	92695	Pozostała działalność	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0

1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	26,3
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4190	4190	Nagrody konkursowe	86 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	575,6
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	6,5
				łącznie	1 251 689 769	1 949 380 025	882 741 760	123 477 898	1 066 638 265	623 876 250	4 332 625	62 841 000	1 300 000	24 448 574	155,7

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2025 (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	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	140 781 885	16 295 144	0		A B C ...	16 295 144		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	6050	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	134 050 000	76 920 000	13 722 921	45 000 000	A B C ...	18 197 079		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	6050	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	62 000 000	22 432 664		A B C ...	39 567 336		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	6050 6370	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	55 900 000	51 201 937	1 201 937		A B C ...	50 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	6050 6370	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	8 822 000	8 822 000	822 000		A B C ...	8 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	6050 6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	2 450 000	2 450 000	450 000		A B C ...	2 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	6050	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	20 000 000	20 000 000	4 000 000		A B C ...	16 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie	17 000 000	15 100 000	15 100 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II	13 100 000	11 330 000	11 330 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	20 000 000	12 000 000	12 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	3 525 000	3 001 389	3 001 389		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	2 530 000	1 521 400	1 521 400		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	500 000	429 152	429 152		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

14	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	1 000 000	712 180	712 180	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	300 000	300 000	300 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski - Cedry	340 000	289 262	289 262	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory	500 000	500 000	500 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Blższe	300 000	300 000	300 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada (DW659) z ul. A. Mickiewicza (DW684) w Bielsku Podlaskim	250 000	250 000	250 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowę drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka – Białowieża	3 500 000	500 000	500 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew	1 300 000	650 000	650 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	16 999 737	16 999 737	16 999 737	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele	1 218 700	1 217 700	1 217 700	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	3 660 000	3 122 183	3 122 183	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	257 013 039	157 445 050	2 500 000	A B C ...	154 945 050	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	259 013 784	185 400 000	2 500 000	A B C ...	182 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	498 261 000	300 200 000	0	A B C ...	15 000 000 285 200 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	480 000	480 000	480 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	750	75018	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	150 000	150 000	150 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	750	75018	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży	5 300 000	2 665 000	2 665 000	A B		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

30	750	75018	przy ul. Poligonowej 30	2 500 000	2 000 000	2 000 000	C			Białymstoku
							...			
							A			
31	750	75018	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	150 000	150 000	150 000	B			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
32	750	75018	Zakup samochodów	250 000	250 000	250 000	B			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
33	010	01042	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	30 000	30 000	30 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
34	600	60001	Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego - współfinansowanie projektu pn. Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy	64 441 954	1 799 430	1 799 430	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
35	600	60053	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego	300 000	300 000	300 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
36	750	75018	Modernizacja systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków UMWP	100 000	100 000	100 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
37	750	75018	Modernizacja, rozbudowa i ulepszenie budynków UMWP	200 000	200 000	200 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
38	750	75018	Zakup samochodów osobowych (w tym spalinowych i elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych i jednośladów) na potrzeby UMWP	700 000	700 000	700 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
39	750	75018	Zakup profesjonalnego sprzętu AGD (ekspres do kawy)	20 000	20 000	20 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
40	750	75018	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A	107 800		
41	750	75018	Cyberbezpieczny Samorząd – Województwo Podlaskie	794 000	539 000	0	B		431 200	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
42	750	75018	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	470 588	470 588	70 588	B		400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A	30 000 000		
43	921	92109	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	70 185 685	30 500 000	500 000	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
44	921	92113	Opracowanie dokumentacji na budowę Regionalnego Centrum Kultury i Nauki dla Społeczeństwa	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	B			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C			
							...			
							A			
45	925	92502	Zakup nowego serwera dla zapewnienia właściwej obsługi oraz ochrony zasobów cyfrowych i danych osobowych gromadzonych w PKPK	45 000,00	45 000,00	45 000,00	B			Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
							C			
							...			
							A			Centrum Zawodów Medycznych i

46	801	80116	Zakup klimatyzatorów	80 000	80 000	80 000	B		Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
							C		
							...		
47	925	92502	Utworzenie Centrum Bioróżnorodności Suwalskiego Parku Krajobrazowego poprzez odbudowanie budynku młyna wodnego oraz remont jazu na rzece Czarna Hańcza w Malesowiznie -Turtulu przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego	74 166,00	74 166,00	74 166,00	A		Suwalski Park Krajobrazowy
							B		
							C		
							...		
48	925	92502	Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynku mieszkalnego zwanego "Domem Młynarza"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A		Suwalski Park Krajobrazowy
							B		
							C		
							...		
Ogółem				1 706 996 538	993 420 318	129 376 709	45 000 000	195 167 359	623 876 250

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			153 645 508
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957*	0
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	905**	212 300
4a	<i>3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		150 000
4b	<i>1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		50 000
4c	<i>35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		12 300
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	9 572 495
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	96 860 713
ROZCHODY OGÓŁEM:			13 333 334
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	13 333 334

* §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 2025 roku

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim" Dz. 7.3 FEoP	5 923 210	0	0
2	Jednostki sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Rozwój kadr podlaskiego rynku pracy" Dz. 7.3 FEoP	650 000	0	0
3	Jednostki sektora finansów publicznych - Działanie 7.3 - w ramach priorytetu VII Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	5 000	0	0
4	SP ZOZ - przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	
5	Wyposażenie oraz działalność centrum integracji społecznej	50 000		
6	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	607 394		
7	Powiat Sokólski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	335 300		
8	Powiat Wysokomazowiecki - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie	446 353		
9	Powiat Sokólski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej	332 500		
10	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
11	Jednostki samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej w województwie podlaskim	6 050 000		
12	Partnerzy projektu pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Akademia Łomżyńska		2 837 328	
13	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego -Kreatywna wieś"	1 275 000		
14	Podmioty: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Podlaski Fundusz Ekosystemu Dolina Rolnicza Sp. z o.o. oraz Wnioskodawcy Funduszu Grantów będący jednostkami sektora finansów publicznych, którzy uzyskają granty w konkursie w ramach Regionalnego projektu w zakresie budowy potencjału regionu PPO	2 135 209		
15	Beneficjenci działania 4.6 FEoP 2021-2027 „Inwestycje w kulturę i turystykę”	680 000		
16	Beneficjenci działania 8.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój edukacji i kształcenia”	1 187 555		
17	Beneficjenci działania 8.2 FEoP 2021-2027 „Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia”	405 000		
18	Beneficjenci działania 8.3 FEoP 2021-2027 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”	975 000		
19	Beneficjenci działania 8.4 FEoP 2021-2027 „Wzrost dostępności usług społecznych”	800 000		
20	Beneficjenci działania 8.5 FEoP 2021-2027 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”	200 000		
21	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	870 000	3 539 000	

22	Partnerzy projektu pt.: "Program teleopieki domowej - pogram wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami"	14 705 272		
23	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	10 000		
24	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 959 700		
25	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	30 000		
26	Województwo Warmińsko-Mazurskie	330 000		
27	Jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym	400 000		
28	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	3 000 000		
29	Gminy z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działania szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 000 000		
30	Powiat Siemiatycki	7 017 327		
31	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	33 660 515	10 648 000	
32	Teatr Wierszalin w Supraślu	130 000	1 450 000	
33	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		22 500 000	
34	Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku	200 000	2 100 000	
35	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		2 400 000	
36	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku		10 192 096	
37	XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji		2 000 000	
38	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku		13 500 000	
39	Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie	200 000	2 975 000	
40	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 038 340	13 293 995	
41	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	65 000	9 600 000	
42	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		6 150 000	
43	Gminy - Współpraca z Podlaskim Radami Seniorów	200 000		
44	Jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 782 000		
45	Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach	3 000 000		
46	Jednostkami sektora finansów publicznych wyłonione w konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego	203 000		
Ogółem		94 363 675	103 285 419	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim" Dz. 7.3 FEdP	12 000 000		
2	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe" Dz. 8.1 FEdP	750 000		
3	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Outplacement - narzędzie szybkiego reagowania" Dz. 7.3 FEdP	2 493 492		
4	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - Działanie 7.2 - w ramach priorytetu VII Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	360 000		
5	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - Działanie 7.3 - w ramach priorytetu VII Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	240 000		
6	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - Działanie 7.4 - w ramach priorytetu VII Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 600 000		
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000		
8	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	385 000		
9	DPS Garbary	2 870 000		
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		
11	Fundacja Aktywni w Pracy w Łomży - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	782 027		
12	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	496 191		
13	Fundacja "Praca dla Niewidomych" w Warszawie - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie	446 300		
14	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	312 980		
15	Fundacja Dialog - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Dialog w Boguszycach	231 106		
16	Stowarzyszenie Podlaska Otulina Marzeń z siedzibą w Hajnówce - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce	162 430		
17	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
18	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	12 000 000		
19	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	220 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	1 405 820		
21	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska	200 000		

22	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych	950 000		
23	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	70 000		
24	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych	100 000		
25	Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO	861 326		
26	Projekt pn. "Promocja gospodarza MŚP - Podlaskie Centrum Eksportera"	4 979 204		
27	Beneficjenci działania 1.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój regionalnego potencjału B+R”	3 500 000		
28	Beneficjenci działania 4.5 FEoP 2021-2027 „Inwestycje w ochronę zdrowia”	3 500 000		
29	Beneficjenci działania 8.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój edukacji i kształcenia”	323 000		
30	Beneficjenci działania 8.2 FEoP 2021-2027 „Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia”	340 000		
31	Beneficjenci działania 8.3 FEoP 2021-2027 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”	5 505 000		
32	Beneficjenci działania 8.5 FEoP 2021-2027 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”	356 000		
33	Dotacja celowa na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o FE w ramach Sieci PIFE 2023-2025 w Suwałkach	320 000		
34	Promocja i edukacja zdrowotna oraz inne działania wspierające profilaktykę chorób. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie	340 000		
35	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	450 000		
36	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	10 000		
37	POLREGIO SA			68 653 200
38	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych			18 496 000
39	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"	150 000		
40	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000 000		
41	Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	1 000 000		
42	Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	6 637 000		
43	Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	3 297 000		
Ogółem		71 953 876	0	87 149 200

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	817 000	817 000	0
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	60 000	60 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	300 000	300 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	153 000	153 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	304 000	304 000	0
OGÓŁEM			0	817 000	817 000	0

I. Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2025 rok

1. UWAGI OGÓLNE

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2025 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2024;
- wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok
- informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025
- informacją o rocznej planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacją o rocznej planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- informacją o rocznej planowanej wysokości wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

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 2025 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego.

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

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

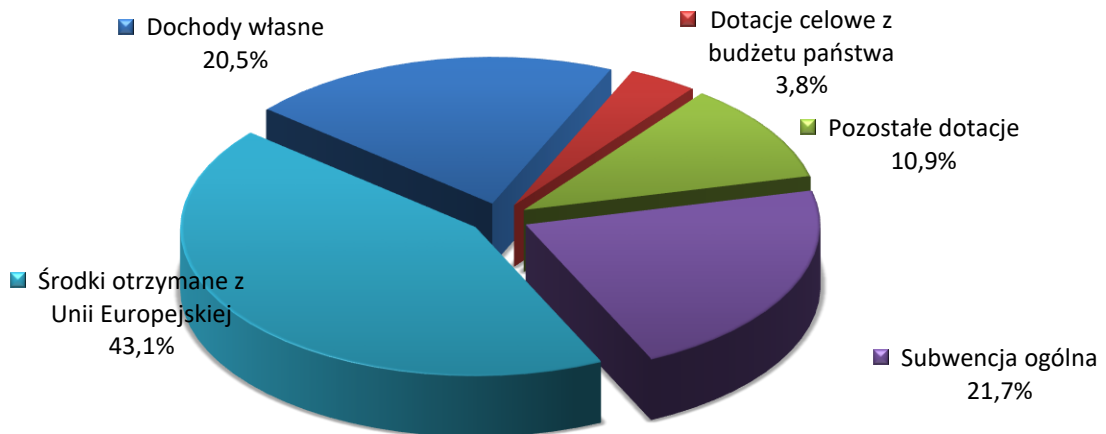
Dochody województwa podlaskiego na 2025 rok wg źródeł ich pochodzenia

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Struktura wykonania w %
1	2	3
Dochody ogółem	1 809 067 851	100,00%
Dochody własne:	370 866 096	20,50%
- podatek dochodowy od osób prawnych	176 166 714	9,74%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	170 075 653	9,40%
- dochody z majątku województwa	2 010 000	0,11%
- pozostałe dochody	22 613 729	1,25%
Dotacje celowe z budżetu państwa	68 076 000	3,76%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	62 841 000	3,47%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	0,07%
- na zadania własne	3 935 000	0,22%
Pozostałe dotacje	976 792 154	53,99%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	0	
- z funduszy celowych	7 870 000	0,44%
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	779 387 856	43,08%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	90 059 559	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	99 419 000	5,50%
- z innych źródeł	55 739	0,00%
Subwencja ogólna	393 333 601	21,74%

Struktura dochodów na 2025 rok

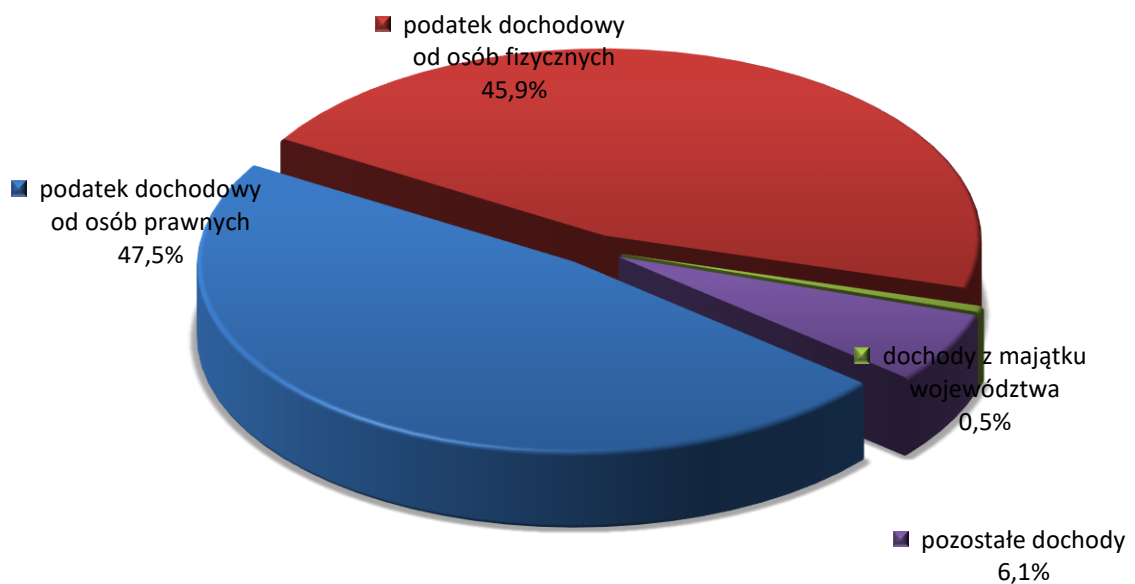


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2025 r. wynoszą 1.809.067.851 zł., z tego: dochody bieżące 969.911.475 zł., tj. 53,61 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 839.156.376 zł., tj. 46,39 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości **370 866 096 zł** stanowią 20,50 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2025 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok
231 140 031	176 166 714

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Finansów.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.
55 292 804	170 075 653

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

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie **24 633 729 zł** i stanowią 1,35% ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 9.726.454 zł, a w szczególności:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dochody na 2025 r. w wysokości **2.500.000,00 zł** planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych przewidziane w art. 22 c ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o *ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

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

Zaplanowana kwota dochodów **1.560,00 zł** 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.

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

Zaplanowana kwota dochodów **505,00 zł** 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.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

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

W roku 2025 zaplanowano dochody ze świadczonych usług telekomunikacyjnych w oparciu o infrastrukturę SSPW w wysokości **2.420.000,00 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 2025 są zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Założony został 10% wzrost dochodów w stosunku do planu roku 2024. Do oferty operatora wprowadzono Promocję Podlaskie Świąteczko - dzierżawa włókien światłowodowych, czego efektem powinno być zwiększenie wolumenu dzierżawionych światłowodów przez Klientów SSPW. W roku 2025 rozpocznie się też realizacja projektów budowy sieci dostępowych w ramach programów KPO i FER, co zwiększy wykorzystanie i tym samym dochody sieci SSPW Podlaskie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Źródłem planowanych dochodów będą opłaty za wydawanie/zmianę, na wniosek przewoźników, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **15.000,00 zł**. Wysokość opłat za przedmiotowe zezwolenia wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220) – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728).

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

Zaplanowana na 2025 rok kwota **700,00 zł** pochodzić będzie z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa.

W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z

uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2324), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz nie przedłożenia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Urząd Marszałkowski nie ma możliwości oszacowania ile takich wpisów w danym roku kalendarzowym wpłynie.

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* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145) pobiera się opłaty za nieruchomości udostępniane z zasobu. Dochody w kwocie **811 899,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwałe zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu, dzierżawy, wynagrodzenia za służebność przesyłu, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 9 i 11.

Planuje się uzyskanie dochodu w wysokości **2.000.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Rajgradzie – dawny ośrodek wypoczynkowy Śniadecja.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

W związku z nieodpłatnym udostępnianiem map i baz danych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowane jest utrzymanie kwoty dochodów na poziomie lat ubiegłych tzn. **3.500,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

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

Planowany dochód w wysokości **240.000,00 zł** uzyskany będzie na podstawie:

- umowy nr DGN-I.2501.38.2023(BIA1001) z dnia 21.09.2023 r. zawartej z ON TOWER POLAND SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie,
- umowy nr BA-I.3.2024 z dnia 01.03.2024 r. zawartej z CENTRUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ z siedzibą w Białymstoku,

- umowy nr BA-I.10.2024 z dnia 21.05.2024 r. zawartej z PODLASKIM SEJMIKIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI z siedzibą w Białymstoku,
- decyzji nr DGN-I.2501.92.2023 z dnia 04.04.2024 r. dotyczącej REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ z siedzibą w Białymstoku oraz WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI z siedzibą w Białymstoku ,
- umowy nr BA-I.2501.15.2021 z dnia 15.11.2021 r. zawartej z PODLASKĄ REGIONALNĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ z siedzibą w Białymstoku.

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

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), każdy z wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi do 18 % zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Dochód pochodzi z wpływu opłat za wydanie zezwolenia/decyzji na obrót hurtowy alkoholu do 18 %, które uwarunkowane jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. Wysokość dochodów wynika z częstotliwości wydawania zezwoleń tj. co dwa lata oraz wielkości obrotu napojami alkoholowymi.

Zaplanowano dochód na 2025 r. w wysokości **1.000.000,00 zł.**

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 **4 480,00 zł.**

Przypadające do spłaty w 2025 r. odsetki wynoszą łącznie 4 479,45 zł, w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 3 000,00 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 1 479,45 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 2024 r. poz. 1210).

Powyższe przepisy nakładają obowiązek wnoszenia opłat za wpis do przedmiotowych ewidencji i rejestrów, a powstałe środki finansowe stanowią dochód Województwa. Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji.

W 2025 r. zaplanowano dochód z w/w opłat w wysokości **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 **250 320,00 zł** pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

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 **41 055,00 zł** pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz.U. z 2024 r. poz. 927) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* (Dz.U. z 2024 r. poz.433).

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

Planowane dochody w wysokości **500,00 zł** pochodzą z wpływów z opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 573).

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 tego tytułu zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

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 **2 350,00 zł** pochodzą z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazanych przez podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz.U. z 2024 r. poz.1004). Środki te będą przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Plan dochodów na 2025r. ustalony został na podstawie analizy wpływów za 2023 r. i przewidywanych wpływów ze wskazanych środków w 2024 r.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) prowadzi rejestr BDO (BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Z tego tytułu wnoszone są również opłaty rejestrowe i opłaty roczne. Część z tych opłat stanowi dochód budżetu województwa. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru BDO.

Plan dochodów na 2025r. w kwocie **133 000,00 zł** ustalony został na podstawie analizy wpływów za 2023 r. i przewidywanych wpływów w 2024 r.

- Wpływy z tytułu opłat recyklingowych (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 2024 poz. 927) gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa jest wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce (jest pobierana przez przedsiębiorcę od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego).

Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej w wysokości 1 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat. Na 2025 r. zaplanowano dochód z w/w opłat w wysokości **47 000,00 zł**.

- Wpływy z tytułu opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (DOS/D/9)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 433) gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty. Wpływy z tytułu opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Na 2025r. zaplanowano dochody w kwocie **100 000,00 zł**.

- Wpływy z tytułu opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (DOS/D/10)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 433) gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu

produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w sekcjach I i III załącznika nr 9 do ustawy jest obowiązany do ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie kosztów:

- zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania;
- uprzątkowania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Wpływy z tytułu tych opłat zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Na 2025r. zaplanowano dochód z w/w opłat w kwocie **40 000,00 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierza administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia z terenu nieruchomości w miastach na prawach powiatu, gdy ich właścicielem jest prezydent miasta na prawach powiatu. Z tego tytułu naliczane są również opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Zgodnie z interpretacją zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) część z tych opłat stanowi dochód samorządu województwa i może być przeznaczona na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat środowiskowych.

Na 2025 r. zaplanowano dochody z w/w opłat w kwocie **1 500,00 zł**.

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

Stosownie do obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) wprowadzający na rynek tego rodzaju sprzęt ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazywania środków na ten cel.

Wpływy z tytułu tych środków w wysokości 10 % stanowią dochód budżetu samorządu województwa i zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych środków.

Na 2025 r. zaplanowano dochody w kwocie **1 100,00 zł**.

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

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) 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 2025 r. w kwocie **386,00 zł** został ustalony na podstawie uśrednionych wpływów z lat poprzednich.

Pozostałe dochody planowane są przez:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 21.200 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – kwota 28.500 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – kwota 25.700 zł
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – kwota 6.500 zł
 - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle – kwota 5.639.600 zł
 - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – kwota 2.105.000 zł
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 20.000 zł
 - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – kwota 11.200 zł
 - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – kwota 7.004.700 zł
 - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii w Drozdowie – kwota 4.575 zł
 - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kwota 11.600 zł
 - Suwalski Park Krajobrazowy w Jeleniewie – kwota 13 200 zł
- Ponadto zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 550 zł

2.2. Dotacje

Dotacje udzielane województwu w kwocie **1.044.868.154 zł** stanowią 57,76 % realizowanych dochodów, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 62.841.000 zł, tj. 3,47 % ogółu dochodów, w tym:

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 1.112.000 zł,
- pozostała działalność – 3 156 000 zł,
- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.496.000 zł,
- dystrybucja zaświadczeń ADR – 134 000 zł,
- usługi turystyczne – 19 000 zł,
- prac geologiczne (nieinwestycyjne) – 20 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie urzędników – 361 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki majątkowe – 120 000 zł
- administracja publiczna – 2.082.000 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 – 323 000 zł,
- Staże i specjalizacje medyczne – 31 921 000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 13 000 zł,

- działalność ośrodków adopcyjnych – 1 813 000 zł
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 226 000 zł
- 2) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 3.935.000 zł** tj. 0,22 % ogółu dochodów, w tym:
- administracja publiczna – 46 000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 2 870 000 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 200 000 zł,
 - parki krajobrazowe – 819 000 zł
- 3) **dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 300 000 zł** na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli tj. 0,07% ogółu dochodów
- 4) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa – 9 211 000 zł** tj. 0,51 % ogółu dochodów, w tym:
- Wspólna Polityka Rolna– 1 711 000 zł,
 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7 500 000 zł
- 5) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 82 080 000 zł.** tj. 4,54 % ogółu dochodów, w tym:
- pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 – 44 400 000 zł
 - projekty poza pomocą techniczną w ramach Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027– 37.680.000 zł,
- 6) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 95.107.545 zł.**, tj. 5,26 % ogółu dochodów, w tym:
- Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa- Polska – 149.196 zł
 - Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg Polska – Ukraina – 180.600 zł
 - Sieć PIFE 2023-2025 – 1.449.997 zł
 - Regionalna Rewitalizacja Edycja 3.0 2024-2027 – 353.535 zł
 - Projekt SKYLA – 251.405 zł
 - Projekt CASPER – 294.025 zł
 - „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku” – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturowego pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – 30.000.000 zł
 - Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”(ROPS) – 3.419.141 zł
 - Projekt pozakonkursowy „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” – 1.173.000 zł
 - Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO - 4.261.315 zł.

- "Promocja Gospodarcza MŚP- Podlaski Centrum Eksportera" - 5.916.524 zł.
 - Podlaski Program wsparcia stypendialnego uczniów i szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 7.083.333 zł
 - Program Teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – 13.340.479 zł
 - Projekt "Podmiotowy System Finansowania - realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w okresie 2024 - 2029 w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla pracodawców i ich pracowników, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 w 2025r. wyniesie 19.000.000,00 zł
 - Projekt Outplacement - narzędzie szybkiego reagowania" realizowanego w okresie 01.07.2024 - 30.06.2026 roku w ramach typu projektu: Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 plan dochodów na 2025r. wyniesie 3.131.450,00 zł
 - Projekt "Rozwój kadr podlaskiego rynku pracy" realizowanego w okresie 01.01.2025 - 31.12.2026 w ramach typu projektu: Rozwój kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 wyniesie 900.000,00 zł
 - Projekt „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe”, współfinansowanego z EFS Plus, budżetu państwa oraz środków własnych Województwa Podlaskiego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021–2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, który wyniesie 3 552 806 zł
 - Cyberbezpieczny Samorząd – 595.000 zł
 - Projekt Erasmus+ Beauty&Health Massage- doskonalenie kompetencji nauczycieli – 55.739 zł
- 7) **dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 995 000 zł**, tj. 0,05 % ogółu dochodów
- 8) **dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł**, tj. 0,38 % ogółu dochodów
- 9) **Wsparcie z Rządowego Programu Zabytków – 9.419.000 zł**, tj. 0,52% ogółu dochodów,
- 10) **Dział 600 Rozdział 60013 Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,**

pozyskane z innych źródeł – kwota **90 059 559 zł** na realizację czterech inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. :

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka – kwota 16 295 144 zł;
- Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – kwota 18 197 079 zł;
- Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 – kwota 39 567 336 zł;
- Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia – kwota 16 000 000 zł.

11) Dział **600** Rozdział **60013** Paragraf **6370** - **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – kwota **60 000 000 zł**, która dotyczy trzech inwestycji dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych tj.:

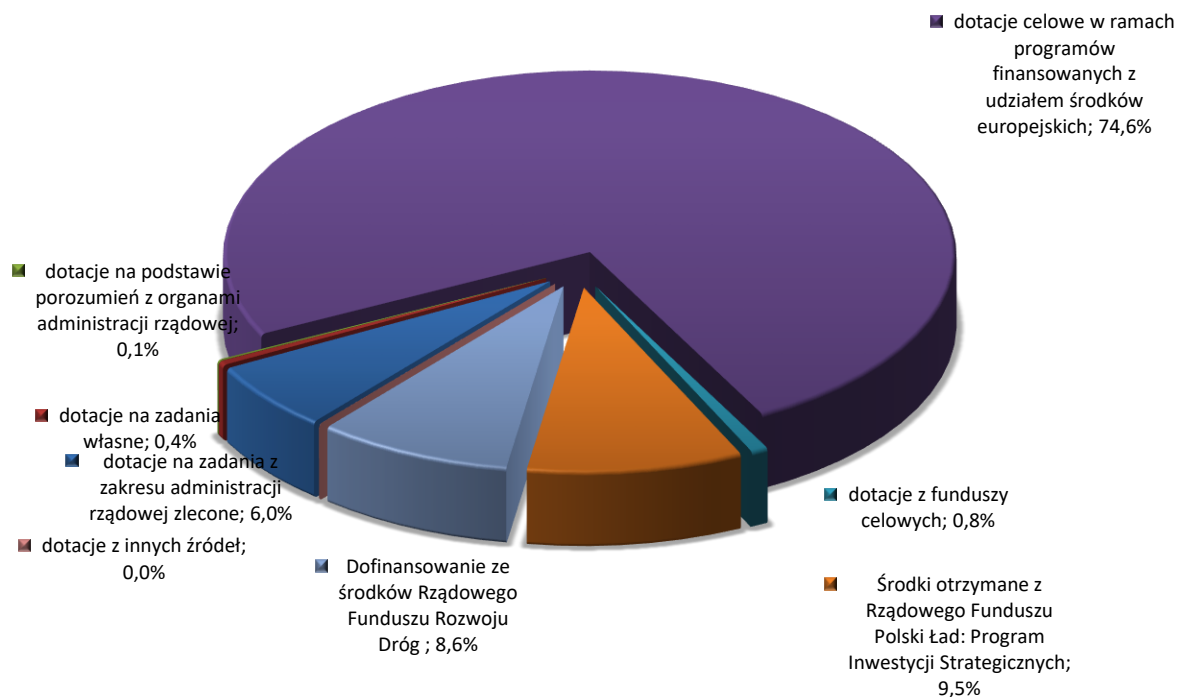
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo – kwota 50 000 000 zł;
- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku – kwota 8 000 000 zł;
- Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku – kwota 2 000 000 zł.

12) Dział **600** Rozdział **60013** Paragraf **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** – kwota **337 845 050 zł**, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa), tj.:

- Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 – kwota 154 945 050 zł;
- Juskowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – kwota 182 900 000 zł.

13) Dział **758** Rozdział **75865** Paragraf **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** – kwota **285 200 000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T), pn.: 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.

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2025 rok



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

- wydawanie zaświadczeń ADR – 100 000 zł,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 3 000 zł,
- usługi turystycznych – 2 000 zł,
- komisje egzaminacyjne – 5 000 zł.

2.3. Subwencje

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3..4750.17.2024 Planowane na 2025 r. kwota subwencji ogólnej ujęte do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna w kwocie 393.333.601 zł stanowi 21,74 % zaplanowanych dochodów.

3. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2025 rok

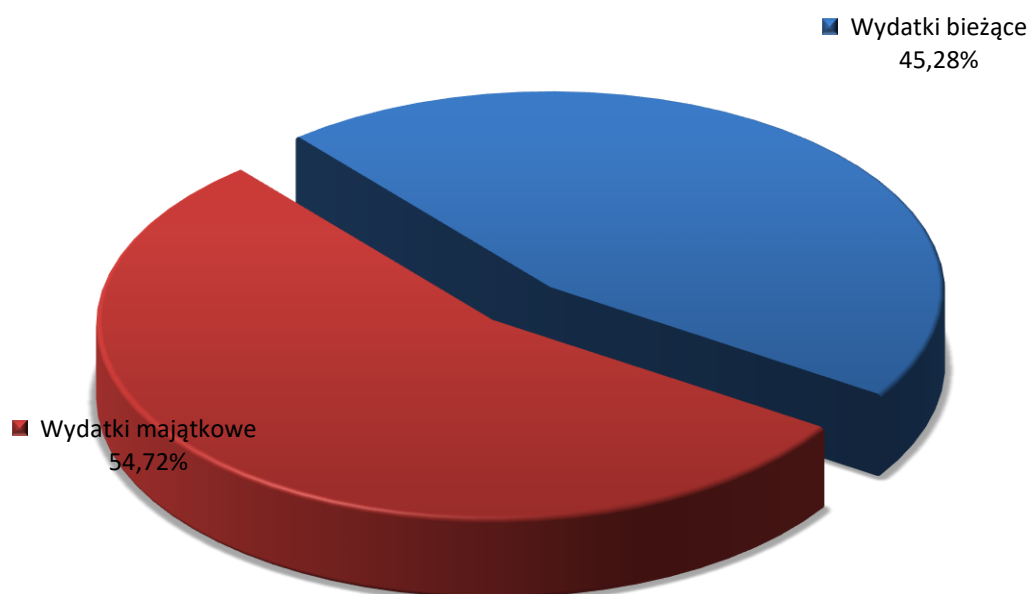
Przychody w kwocie 153 645 508 zł pochodzą:

- z kredytu bankowego – 45 000 000 zł
- ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 2 000 000 zł
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 212 300 zł z poszczególnych tytułów:
 - 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* kwota – 150 000 zł,
 - 1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - kwota 50.000 zł,
 - 35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - kwota 12 300 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 9.572.495 zł
- z wolnych środków – 96.860.713 zł.

Rozchody – w roku 2025 w kwocie 13 333 334 zł spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Wydatki

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2025 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 774 475 865 zł na 2025 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Biuro Kadr i Płac - BKP

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

- Symbol zadania budżetowego: **BKP/1**
- Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, składek na PPK, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP, w tym badań uprawniających do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.
- Wartość zadania: **92.317.290 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BKP /2**
- Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów *Regulaminu podnoszenia*

kwalfikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W 2025 r. system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkoleń, tj.: częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe. W ramach ww. zadania realizowane będą również grupowe szkolenia wewnętrzne pracowników.

- Wartość zadania: **248.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP/3**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2025 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK).
 - Wartość zadania: **3.752.923 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **2.082.000 zł** - dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - **1.670.923 zł** - środki własne budżetu województwa
4. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP /4**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w 2025 r., przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK).
 - Wartość zadania: **746.549 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **361.000 zł** - dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - **385.549 zł** - środki własne budżetu województwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP /5**
 - Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **71.596 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **46.000 zł** - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
 - **25.596 zł** - środki własne budżetu województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **BKP/6**
- Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy:
 - a) refundacji kosztu zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wskazał konieczność ich stosowanie. Zasady refundacji zostały określone w zarządzeniu nr 84/2024 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 maja 2024 r.
 - b) przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych mogą czasowo przebywać na obszarach endemicznego występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),
 - c) organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny wynikających z Kodeksu pracy, które mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Kwestię szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1327).
 - d) zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - w przypadku absencji pracownika służby BHP - poprzez powierzenie doraźnego świadczenia niezbędnych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu.
- Wartość zadania: **90.640 zł**

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – BNW

1. Nazwa zadania budżetowego: **Usługi doradcze**

- Symbol zadania budżetowego: **BNW/1**
- Opis zadania:
 - 1) Zapewnienie środków finansowych jest związane z koniecznością przeprowadzenia audytu rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych, wypłaconej spółce PFR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, z tytułu wykonywania zadań publicznych zleconych przez Województwo Podlaskie w trybie zamówienia in-house. Konieczność skorzystania z usług eksperta ma na celu weryfikację czy realizacja powierzonych zadań wykonywana jest zgodnie z zawartą Umową powierzenia realizowania zadań publicznych zawartą w dniu 2 kwietnia 2020 r. oraz z przepisami prawa, w szczególności prawa pomocy publicznej. Podmiot przeprowadzający audyt dokona weryfikacji wysokości wypłaconej Rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Wykonawcę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Rozsądnego Zysku dla Wykonawcy.

- 2) Zabezpieczenie środków finansowych na realizację umowy na usługę doradztwa przy podjętych uzgodnieniach dotyczących opracowania modelu współpracy w zakresie aktywizacji infrastruktury lotniskowej Lotniska Białystok – Krywlany, w szczególności do opracowania założeń merytorycznych, stanowisk, rekomendacji itp. dotyczących planowania portów lotniczych i udziału w spotkaniach zespołu roboczego. W ramach pracy zespołu i pracy eksperta przeanalizowane zostaną niezbędne aspekty prawne, pomocy publicznej, finansowe, podatkowe, operacyjne i techniczne związane z aktywizacją infrastruktury lotniskowej Lotniska Białystok – Krywlany.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

Biuro Organizacji i Nadzoru - BON

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
 - Symbol zadania budżetowego: **BON/1**
 - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **412.808 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **e-Doręczenia**
 - Symbol zadania budżetowego: **BON/2**
 - Opis zadania: Celem realizacji zadania jest zakup publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUH).

Zgodnie z art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1045) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym przez Ministra właściwego do spraw cyfryzacji tj. od 1 stycznia 2025 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

W celu realizacji ustawowego obowiązku, Urząd Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zobligowany jest do podpisania stosownej umowy na świadczenie publicznej rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej z wyznaczonym operatorem tj. Poczta Polska.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Biuro Obsługi Urzędu - BOU

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**
 - Symbol zadania budżetowego: **BOU/1**

- Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na:
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
 - zakup mebli biurowych,
 - zakup drobnego sprzętu biurowego
 - zakup kwiatów,
 - zakup artykułów spożywczych oraz produktów regionalnych,
 - zakup pieczęci i stempli,
 - zakup prenumeraty prasy papierowej oraz e-wydań oraz dostępów,
 - zakup środków czystości,
 - usługę dzierżawy maszyn drukujących,
 - opiekę asystencja Assets Ninja,
 - opłatę za świadczenie usługi cateringowej,
 - opłatę za druk i dostawę wizytówek,
 - opłatę za zakup ogłoszeń w prasie,
 - opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego
 - opłatę za usługę sprzątnięcia obiektów,
 - opłatę za odbiór odpadów komunalnych z siedziby obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 - opłaty za mycie okien i witryn szklanych po zewnętrznych stronach budynku,
 - zakup posiłków profilaktycznych,
 - zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 - zakupy inwestycyjne,
 oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **2.436.500 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**

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

- Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na:
 - zakup wody i dzierżawa dystrybutorów do wody w butlach 18,9l,
 - zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz akcesoriów telefonicznych
 - opłaty za dzierżawę dystrybutorów do wody podłączonych do sieci,
 - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 - opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne i komórkowe (ENTER T&T i ORANGE),
 - opłaty ponoszone z tytułu czyszczenia za wynajmowane lokale na potrzeby UMWP,

- koszty związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i podatki.
- Wartość zadania: **686.300 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/3**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług remontowych związanych z bieżącą eksploatacją i modernizacją budynków należących do UMWP,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej,
 - opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków,
 - opłaty za wywóz nieczystości,
 - opłaty ponoszone za ochronę budynków UMWP,
 - opłaty za wykonanie ekspertyz m.in energetycznych,
 - opłaty z tytułu konserwacji dźwigów,
 - serwis i utrzymanie instalacji w budynkach
 - zakupy inwestycyjne
 - opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
 - opłaty ponoszone za dzierżawę urządzeń infrastruktury,
 - opłata środowiskowa.
 - Wartość zadania: **3.516.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/4**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na:
 - zakup paliwa,
 - zakup materiałów i wyposażenia do samochodów należących do UMWP,
 - opłaty ponoszone za usługi remontowe, serwisy oraz przeglądy samochodów należących do UMWP
 - polisy OC/AC pojazdów służbowych UMWP,
 - opłaty ponoszone z tytułu usług pozostałych m.in. mycie samochodów i sprzątanie.
 - Wartość zadania: **640.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup pojazdów elektrycznych i spalinowych na potrzeby UMWP w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/5**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na: zakup samochodów służbowych na potrzeby UMWP w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **700.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego**

Województwa Podlaskiego

- Symbol zadania budżetowego: **BOU/6**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na: przeglądy i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów UMWP.
 - Wartość zadania: **75.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/7**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na: opłaty za usługi całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach UMWP.
 - Wartość zadania: **6.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące infrastruktury systemów bezpieczeństwa użytkowanej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/8**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na:
 - opracowywanie opinii technicznych oraz ekspertyz dotyczących zabezpieczeń infrastruktury pożarowej,
 - prace remontowe.
 - Wartość zadania: **5.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego oraz BHP**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/9**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem w sprawności systemów pożarowych, znaków ewakuacyjnych i gaśnic.
 - Wartość zadania: **1.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BOU/10**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na: wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Biuro Prawne - BP

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa prawna urzędu**
- Numer zadania budżetowego: **BP/1**
 - Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną

przeznaczone na opłaty sądowe wymagane na poszczególnych etapach prowadzonych spraw, zwroty kosztów postępowań toczących się w ramach Biura Prawnego, koszty mediacyjne, opłaty notarialne oraz faktury związane z umową nr BP.01.2021 zawartą z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

- Wartość zadania: **169.631 zł**

Biuro Promocji Gospodarczej - BPG

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

- Symbol zadania budżetowego: **BPG/1**
- Opis zadania: Kluczowe zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r. to organizacja kolejnej edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego” w Białymstoku oraz udział w jubileuszowej edycji „Dyplomatycznym Otwarcium Roku” w Warszawie. Zakłada się również zakup usług ukierunkowanych na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje czy podmioty zewnętrzne. W ramach zadania założono również udział pracowników Biura Promocji Gospodarczej w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych, które będą stanowić okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz do tworzenia nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych. Zaplanowano także wydatki na tłumaczenia materiałów wykorzystywanych w bieżącej pracy Biura, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.
- Wartość zadania: **1.541.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera**

- Symbol zadania budżetowego: **BPG/2**
- Opis zadania: Zadanie polegać będzie na realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”, realizowanego przez Lidera Projektu (Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) z podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum tj. Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (Partnerem Wiodącym) oraz Podlaskim Klubem Biznesu i Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. Nadrzędnym celem jest internacjonalizacja oraz promocja gospodarcza podlaskich MŚP. Działania projektowe ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem prowadzonych już działań eksportowych, jak również podmiotów, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w eksporcie swoich produktów czy usług na rynki zagraniczne. Wsparciem zostaną objęci w szczególności przedstawiciele wiodących branż gospodarki, istotnych z punktu widzenia perspektyw innowacyjnego rozwoju województwa, zwłaszcza z obszaru Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS). Umożliwienie przedsiębiorcom udziału w wydarzeniach o charakterze promocji gospodarczej MŚP oraz zapewnienie dostępu do usług doradczych w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych przyczyni się do umiędzynarodowienia podlaskich firm, podniesienia konkurencyjności wytwarzanych przez nie produktów i usług oraz rozwoju gospodarczej sieci współpracy. Planowany całkowity okres realizacji projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.
- Wartość zadania: **5.916.524 zł**

- Źródło finansowania:
Finansowanie z udziałem środków europejskich :
Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
3. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa-Polska (Rok 2025)**
- Symbol zadania budżetowego: **BPG/3**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje funkcjonowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu. Zadanie realizowane na mocy podpisanego porozumienia z dnia 29.07.2024 r. (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 19/351/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przystąpienia Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku”) pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym, publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **157.050 zł**
 - Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg NEXT VI-A Litwa-Polska, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Program Interreg NEXT VI-A Litwa-Polska
Projekt: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
4. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg Polska-Ukraina (Rok 2025)**
- Symbol zadania budżetowego: **BPG/4**
 - Opis zadania: W związku z rozpoczęciem wdrażania nowego Programu Interreg Next Polska-Ukraina na lata 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku od 2024 roku będzie funkcjonował Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. Podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym a Zarządem Województwa Podlaskiego ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego z dofinansowaniem z pomocy technicznej Programu w latach 2023- 2029 możliwe będzie do końca 2024 r. Dofinansowanie z Programu (100% wydatków kwalifikowalnych) będzie odbywało się w formie refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez Urząd Marszałkowski. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleń dla beneficjentów, promocji projektów i Programu.
 - Wartość zadania: **180.600 zł**
 - Źródło finansowania: 100% EFRR w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027
Projekt: Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Ukraina 2021-2027

5. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt SKYLA Rok 2025**

- Symbol zadania budżetowego: **BPG/5**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie realizuje partnerski międzynarodowy projekt SKYLA, współfinansowany z programu Interreg Europa 2021-2027. W projekcie bierze udział 11 partnerów: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy) - partner wiodący; Województwo Podlaskie (Polska); Rada Regionalna Skåne, Departament Rozwoju Regionalnego (Szwecja); Centrum Rozwoju Przemysłu Południe (Szwecja); Gmina Sofia (Bułgaria); Klaster Mechatroniki i Automatyki (Bułgaria); Rada Hrabstwa Fingal (Irlandia); Fundusz Rozwoju Regionalnego Attyki (Grecja); Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (Belgia) – partner doradczy; Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego (Litwa) oraz Centrum Zatrudnienia Prowansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże (Francja). Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w tym przypadku programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zmiany te mają na celu umieszczanie przyszłych umiejętności w centrum bliźniaczych przemian na rzecz inteligentniejszego i bardziej odpornego rozwoju poprzez wzmacnianie i dostosowywanie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ekosystemach innowacji i strategiach inteligentnej specjalizacji. W procesie tym biorą również udział interesariusze tj. przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu i inne grupy społeczno-gospodarcze. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt), kosztami ekspertów i ekspertyz.
- Wartość zadania: **264.637 zł**
- Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Interreg Europa 2021-2027
Projekt: pt. „Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition” (tłum.: „Ekosystemy Umiejętności w zakresie Inteligentnych Specjalizacji dla Bliźniaczej Transformacji”) w skrócie SKYLA

6. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt CASPER Rok 2025**

- Symbol zadania budżetowego: **BPG/6**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie realizuje partnerski międzynarodowy projekt CASPER, współfinansowany z programu Interreg Europa 2021-2027. W projekcie bierze udział 9 partnerów: Uniwersytet Wschodniej Finlandii – partner wiodący, Województwo Podlaskie, Samorząd Regionu Południowego Savo (Finlandia), Komitat Somogy (Węgry), CROST Nonprofit Ltd. (Węgry), Region Nowa Akwitania (Francja), Sviluppo Basilicata SPA (Włochy). Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Działania projektowe będą prowadziły do zwiększenia odporności regionów partnerskich poprzez dobrze przemyślane, dostosowane do lokalnych warunków, skuteczne połączenie

środków łagodzących i adaptacyjnych w kontekście wyludniania się. W procesie tym wezmą udział również interesariusze tj. przedstawiciele JST i inne grupy społeczno-gospodarcze. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt), kosztami ekspertów i ekspertyz.

- Wartość zadania: **309.500 zł**
- Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Interreg Europa 2021-2027

Projekt: pt. „Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience” (tłum.: „Aktywizacja obywateli na zmniejszających się obszarach wiejskich na rzecz polityki ukierunkowanej terytorialnie w celu zwiększenia odporności”) w skrócie CASPER

Biuro Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – BPL

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja i wspieranie żywności wysokiej jakości**

- Symbol zadania budżetowego: **BPL/1**
- Opis zadania: Zadanie służy wspieraniu polityki jakości żywności. Planuje się następujące wydatki:
 - a) wynagrodzenia osób fizycznych w zakresie umów o dzieło (wykładowcy, opracowywanie materiałów)
 - b) zakupy nagród, w tym na potrzeby konkursów organizowanych przez UMWP, jak też przez organizatorów zewnętrznych (np. festiwale z produktami lokalnymi), stoiska Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – [dalej PCPL])
 - c) wyposażenie bieżące służące realizacji zadań merytorycznych (np. zakrętki na „Miód podlaski”, zakup ramek pod dyplomy okolicznościowe)
 - d) zakup produktów lokalnych jako wsparcie pokazów, degustacji i inicjatywy PCPL
 - e) pozostałe usługi, kluczowe przy realizacji zadań merytorycznych (druk etykiet „Miód podlaski” i innych materiałów informacyjno-promocyjnych, usługi gastronomiczne oraz inne usługi związane z promowaniem produktów lokalnych w ramach inicjatywy PCPL, wynajmy środków transportu, wynajmy sal, scen i nagłośnienia w ramach wydarzeń organizowanych i wspieranych przez Samorząd Województwa Podlaskiego).

Dodatkowo planuje się zakup usług związanych z promocją Województwa Podlaskiego podczas istotnych wydarzeń stwarzających sposobność do promowania Województwa Podlaskiego oraz marki PCPL.

- Wartość zadania: **786.750 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego - BSWP

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

- Symbol zadania budżetowego: **BSWP/1**
- Opis zadania: W ramach zadania Obsługa sejmiku i jego organów wydatki zostaną przeznaczone m.in. na organizowanie i obsługę Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego stacjonarnych, jak i wyjazdowych, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Województwa Podlaskiego. Pozostałe wydatki dotyczą opłat związanych ze składkami członkowskimi z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględnione zostały również wydatki związane z bieżącą obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, jak i Radnych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **1.830.000 zł**

Biuro Turystyki – BT

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

- Symbol zadania budżetowego: **BT/1**
- 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 jednodniowych 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: **1.405.820 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BT/2**
- Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną województwa podlaskiego wydawane są materiały promocyjne w formie map, folderów, przewodników turystycznych oraz gadżetów. Materiały promocyjne przekazywane są na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targach i imprezach turystycznych, w których uczestniczy Województwo Podlaskie. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przekazywane turystom, dziennikarzom, touroperatorom przybywającym do regionu oraz punktom informacji turystycznej.
- Wartość zadania: **150.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Opłaty i składki członkowskie**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/3**
 - Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone są na opłaty oraz składki członkowskie w związku z udziałem Województwa Podlaskiego w regionalnych, lokalnych organizacjach oraz stowarzyszeniach turystycznych jako członka zwyczajnego. Województwo Podlaskie może być członkiem zwyczajnym w w/w organizacjach i poprzez udział w ich działalności realizować własne cele m.in.: kreować rozwój turystyki, kształtować i promować produkty turystyczne oraz walory turystyczne Województwa Podlaskiego, wspierać rozwój systemu informacji turystycznej, prowadzić wspólną promocję regionu w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, prowadzić współpracę z punktami informacji turystycznej na terenie województwa oraz działalność wydawniczą i organizować wizyty studyjne. Samorząd Województwa Podlaskiego będąc członkiem tych organizacji współuczestniczy w realizacji przedsięwzięć promocyjno-turystycznych w kraju i za granicą oraz kreuje pozytywny wizerunek regionu, wspiera rozwój produktów turystycznych oraz rozwój oferty turystycznej.
 - Wartość zadania: **1.759.055 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/4**
 - Opis zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez promocję w mediach, w tym również elektronicznych, a także organizację lub udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych, konferencjach i szkoleniach. Podczas wymienionych wydarzeń dystrybuowane są materiały promocyjne, odbywają się bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła oraz występy zespołów artystycznych. Ponadto w ramach zadania mogą być opracowywane dokumenty strategiczne w postaci programów i analiz z zakresu rozwoju turystyki. W celu utrzymania wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową, wydatki obejmą również działania promocyjne szlaków rowerowych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, a także utrzymanie oznakowania turystycznego w województwie podlaskim.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”**
- Symbol zadania budżetowego: **BT/5**
 - Opis zadania: Zaplanowana na 2025 rok kwota, stanowi wartość wkładu własnego do wstępnego budżetu projektu pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”. Zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej na etapie składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych przypisanych Partnerowi (Województwo Podlaskie jest Partnerem Wiodącym). W przypadku podpisania umowy na dofinansowanie projektu z Działania 5.1 Zrównoważona Turystyka w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, które ma nastąpić ok. I/II kwartału 2025 r., środki finansowe w 2025 r. będą przeznaczone na wkład własny do realizacji następujących zadań: Konferencja inauguracyjna projekt , Strategia promocji i

budowania marki, w tym opracowanie logotypu, Systemu Identyfikacji Wizualnej i Księgi Marki Produktu Turystycznego, System oznakowania szlaku (dokument ma wskazać standardy, miejsca posadowienia znaków, metodologię, grafikę itp.), Koszty pośrednie - na te wydatki składać się będą zakupy usług związanych z koordynacją projektu, np. wynagrodzenie inżyniera kontraktu, koszt usługi audytowej, a także (w przypadku uzyskania akceptacji) – udział w wynagrodzeniach zespołu projektowego. Koszty naliczane są ryczałtowo (7% od wartości projektu, ale nie więcej niż 10 mln zł). Wartość wkładu własnego na 2025 r. to 300 000 zł. Zostanie również wypłacona pozostała część płatności za studium wykonalności i koncepcję produktu turystycznego w wysokości 12 772 zł, wynikająca z realizacji umowy Nr 3/BTW/2023 z dnia 11.01.2024 r, a także, ze względu na specyfikę projektu, założono wydatki na zakup usług cateringowych na potrzeby przeprowadzenia spotkań z Partnerami projektu (10 000 zł). Przedmiotowy projekt dotyczy będzie utworzenia produktu (szlaku) turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym (łączącym podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków. DPWT zamierza aplikować z projektem „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, przebiegającym przez teren ponad 20 gmin Województwa Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Mazowieckiego, prezentującym różnorodność kulturową, historyczną i przyrodniczą Województw Podlaskiego, Warmińsko -Mazurskiego oraz Mazowieckiego. Projekt polegać będzie na budowie małej infrastruktury turystycznej, w tym miejsc cumowania i odpoczynku kajakarzy (pomosty, suszarki na kajaki, wiaty) oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (place zabaw, boiska, zagospodarowanie plaż). W związku z tym, że założenia wskazanego Programu PW+, muszą być przygotowane w formule ponadregionalnych partnerstw, niezbędne będzie również ponoszenie wydatków na organizowanie spotkań potencjalnych Partnerów w celu omówienia zakresu i założeń projektu, wymiany uwag oraz dokonania niezbędnych ustaleń.

- Wartość zadania: **322.772 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BT/6**
- Opis zadania: W związku z podpisanym Porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania, realizacji i wykonania zamówień na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z dnia 16.11.2023r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz Mazowieckim i Podlaskim, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług studium wykonalności z koncepcją produktu turystycznego i badaniami ruchu turystycznego, w ramach przygotowania projektu pn. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej”, w którym Województwo Podlaskie jest Liderem, a Województwo Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie – Partnerami. Ponadto, w związku z podpisanym Porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania, realizacji i wykonania zamówienia na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z dnia 02.10.2023r. na opracowanie studium wykonalności z koncepcją produktu turystycznego i

badaniami ruchu turystycznego na potrzeby projektu pn. „Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej”, w którym Województwo Podlaskie jest Partnerem, a Liderem Województwo Warmińsko – Mazurskie, istnieje konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie wskazanej dokumentacji. Przedmiotowe projekty dotyczyć mają utworzenia produktów (szlaków) turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym (łączącym podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków. W związku z tym, że założenia wskazanego Programu PW+, muszą być przygotowane w formule ponadregionalnych partnerstw, niezbędne będzie również ponoszenie wydatków na organizowanie spotkań potencjalnych Partnerów w celu omówienia zakresu i założeń projektu, wymiany uwag oraz dokonania niezbędnych ustaleń.

- Wartość zadania: **1.313.800 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **BT/7**
- Opis zadania: Wydatki będą ponoszone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944), oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2210), w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii
 - b) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych
 - c) zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych.
- Wartość zadania: **19.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - WRDS

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

- Symbol zadania budżetowego: **WRDS/1**
- Opis zadania: Realizacja zadania wynika z ustawowego celu (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego), w jakim została powołana WRDS, tj. prowadzenia dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz

zwiększenia konkurencyjności podlaskiej gospodarki i spójności społecznej.

W ramach zadania będą ponoszone wydatki m.in. na: organizację posiedzeń plenarnych WRDS oraz posiedzeń Prezydium WRDS, szkoleń z zakresu dialogu społecznego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, zakup materiałów i wyposażenia Biura WRDS, zwrot kosztów dojazdu Członków WRDS na posiedzenia, wynagrodzenie jednego pracownika Biura WRDS.

- Wartość zadania: **323.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Biuro Zarządzania Promocją Województwa – BZPW

1. Nazwa zadania budżetowego: Promocja Województwa

- Symbol zadania budżetowego: **BZPW/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. Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu. Szczególne znaczenie w roku 2025 będą miały przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2025 w Osace. Dodatkowo Województwo Podlaskie będzie promowane podczas dużych festiwali oraz koncertów telewizyjnych, które 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 2025 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. Ważnym zadaniem jest także budowanie wizerunku regionu „na zewnątrz”- czyli wśród odbiorców spoza województwa podlaskiego wykorzystując do tego platformy takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn, spotify
- Wartość zadania: **9.050.000 zł**

Departament Cyfryzacji - DC

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP**

- Symbol zadania budżetowego: **DC/1**
- Opis zadania: W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na:
 - wsparcie do systemów, które odnawiane jest cyklicznie, a umowy na wsparcie zostały już zawarte (np. system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy, systemy do realizacji zadań merytorycznych departamentów),
 - zakup odnowienia licencji i subskrypcji (np. aplikacje do obsługi multimedialnych) oraz dostępu do systemu informacji prawnej, systemu do procedowania uchwał Sejmiku Województwa, systemu do współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi,
 - zakup nowego oprogramowania i usług dostępowych,
 - utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP - System Portali Informacyjnych – CMS (witryny www oraz BIP), system poczty elektronicznej w domenie wrotapodlasia.pl oraz podlaskie.eu, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, które posłużą realizacji zakupu utrzymania domen internetowych i certyfikatów SSL do stron WWW Urzędu.
- Wartość zadania: **1.220.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DC/2**
- Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na:
 - zakup sprzętu komputerowego, który należy zapewnić nowo zatrudnianym pracownikom, a także wymianę sprzętu już wyeksploatowanego (zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, niezbędne drukarki, czytniki kodów kreskowych), zakup drobnego sprzętu komputerowego oraz narzędzi w celu zapewnienia ciągłości pracy użytkownikom (switche, pendrive, modemy LTE, karty SD, tablety, ładowarki, monitory, stacje dokujące),
 - naprawy sprzętu komputerowego, którego naprawa nie przewyższa jego wartości (drukarki w kancelarii ogólnej, drobne naprawy laptopów),
 - wsparcie do systemów, które odnawiane jest cyklicznie (np. oprogramowanie Statlook do ewidencji sprzętu, licencji oraz Helpdesku, oprogramowania administracyjnego na potrzeby ROI),
 - zakup odnowienia subskrypcji oprogramowania PDQ Deploy na potrzeby administratorów stacji roboczych,
 - zakup oprogramowania biurowego, które instalowane jest na nowym sprzęcie komputerowym,
 - zakup oprogramowania Zoom,
 - zakup certyfikatów kwalifikowanych oraz SSL,
 - opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu mobilnego.
- Wartość zadania: **1.014.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DC/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 i opłaty członkowskiej w międzynarodowej organizacji telekomunikacyjnej przyznającej numery IP RIPE NCC, serwis klimatyzatorów, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW WP, zabezpieczenie sieci w związku z realizowanymi przebudowami dróg publicznych, w pasach których zlokalizowana została sieć SSPW, opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby wyceny odszkodowań i służebności dla właścicieli nieruchomości przez które przebiega sieć SSPW, ubezpieczenie majątku i OC, podatki leśny, rolny i od nieruchomości z tyt. dzierżawionych gruntów, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg zarządzanych przez JST, czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły SSPW, zakup akumulatorów do zasilania węzłów SSPW w czasie przerw w dostawie prądu, serwis i wsparcie utrzymania sieci aktywnej SSPW, zakup materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy i gadżetów dla Klientów SSPW WP, specjalistyczne szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki inwestycyjne służyć będą ewentualnym wymianom / ulepszeniom sprzętów telekomunikacyjnych zainstalowanych w węzłach SSPW WP.
 - Wartość zadania: **5.227.860 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo teleinformatyczne**
- Symbol zadania budżetowego: **DC/4**
 - Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej skończył się w grudniu 2018r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów centralnych zasilaczy awaryjnych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego jak i ul. Poleskiej. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych. Zakup oprogramowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przygotowanie testów penetracyjnych służących do sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury SI UMWP.
 - Wartość zadania: **420.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej**
- Symbol zadania budżetowego: **DC/5**
 - Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na:
 - zakupy inwestycyjne urządzeń infrastruktury wymagających wymiany w normalnym cyklu starzenia takich jak przetworniki, serwery, urządzenia do składowania danych, elementy zabezpieczenia danych jak system backup,

- zakupy usług remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej takich jak naprawy sieci komputerowej, naprawy instalacji elektrycznych, wymiany urządzeń chłodniczych w ramach nieprzewidzianych awarii, pomiary elektryczne, modyfikacje, modernizacje instalacji elektrycznych w serwerowniach i punktach dystrybucji sieci,
- opłaty usług telekomunikacyjnych takich jak dzierżawa łącz internetowych, dzierżawa ciemnych włókien łączących budynki UMWP,
- zakup elementów drobnych eksploatacyjnych w miarę potrzeb takich jak dyski twarde do serwerów i macierzy, zasilacze do serwerów i macierzy, drobnej infrastruktury do utrzymania warunków klimatycznych i wizyjnych takich jak kamery CCTV, termometry i higrometry, krosownice, okablowanie światłowodowe, okablowanie miedziane, wkładki światłowodowe, licencje oprogramowania serwerowego.

- Wartość zadania: **4.460.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Cyberbezpieczny Samorząd – Województwo Podlaskie**

- Symbol zadania budżetowego: **DC/6**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Województwo Podlaskie” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1474/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, zawartej 28.08.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu Urzędu, kluczowego z punktu widzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenia audytu tego systemu – potwierdzającego zwiększenie poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Ogólna wartość umowy wynosi 850 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 680 000,00 zł (80%), dofinansowanie z budżetu państwa – 170 000,00 zł (20%).

W ramach zadania planuje się wydatkowanie 539 000,00 zł na zakupy inwestycyjne (pokrycie części wydatków związanych z zakupem i wdrożeniem kompleksowego systemu backupu wraz z niezbędnymi licencjami) oraz 56 000,00 zł na wydatki niemajątkowe związane z zakupem szkoleń dla administratorów oraz wykonaniem audytu bezpieczeństwa (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)) na zakończenie projektu.

- Wartość zadania: **595.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMWP**

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

- Opis zadania: Zadanie *Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMWP*, będzie służyło kontynuacji rozpoczętych prac nad budową i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem. Departament Cyfryzacji (DSI) w 2020 roku rozpoczął prace nad przygotowaniem koncepcji wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla UMWP. W wyniku prac powstała koncepcja Systemu z opisem podstawowych funkcjonalności oraz opracowanym opisem przedmiotu zamówienia. Podstawowy rdzeń systemu będą stanowiły moduły budżetowy oraz finansowo – kadrowy, a także elementy służące do zarządzania pracą, a także elementy systemu budżetowego dla jednostek samorządu województwa, które byłyby wykorzystywane przez Departament Finansów UMWP do nadzoru finansowego nad budżetem jednostek. System ma być zbudowany na zasadzie modułowej, oparty o wspólne słowniki z możliwością dodawania nowych funkcjonalności w ramach potrzeb. Ideą koncepcji jest interoperacyjność systemu i wymiana informacji między jego modułami w taki sposób, aby nie powielać już informacji posiadanej. Inwentaryzacja obecnie funkcjonujących systemów w Urzędzie wskazała na ich przestarzałą technologię, ale przede wszystkim na brak ich interoperacyjności, dlatego też informacje z tego samego zakresu są powielane w wielu samach, nie są wymieniane i nie są reużywalne. Skutkuje to obniżonym poziomem monitoringu itp. Niektóre systemy np. finansowo-księgowy czy kadrowy w UMWP używane są od ok 2010 roku. Podjęcie się ww. zadania ma na celu zmianę tej sytuacji. W ramach zadania zostanie także zakupiona nowa infrastruktura teleinformatyczna do obsługi Systemu oraz wsparcie na 5 letni okres asysty po wdrożeniu.

Departament Cyfryzacji chcąc oszacować koszt Systemu – odpytał potencjalnych oferentów w ramach szacowania runku. Na podstawie złożonych przez potencjalnych oferentów odpowiedzi średni koszt budowy ZPZ UMWP ustalono na poziomie ok. 19.600.000 zł. Do tego w cenie zawiera się wdrożenie, szkolenia pracownicze oraz asysta trwająca 5 lat od momentu odbioru produkcyjnego systemu.

Korzyści, które można osiągnąć przy zakupie oprogramowania między innymi to:

- wygaszenie obecnie posiadanych rozwiązań i uruchomienie rozwiązania kompleksowego, pracującego na jednej bazie danych z jednymi słownikami co ułatwi przepływ informacji oraz ujednocili pracę komórek,
- wymiana części obecnie posiadanej infrastruktury na nową, z wsparciem producenta,
- obsługa przez jednolitą infrastrukturę,
- zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
- ustandaryzowanie zarządzania uprawnieniami, które można będzie dowolnie granulować co zapewni dostęp do danych na odpowiednim poziomie,
- redukcja długu technologicznego,
- informacja z jednostek poległych oraz monitoring ich wydatków budżetowych przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Proponowane zadanie w roku 2025 będzie dotyczyło wyłącznie opracowania dalszej części dokumentacji, wyboru podmiotu - doradcy, który pomoże przeprowadzić proces zamówienia, wdrożenia oraz odbiorów oprogramowania tzw. "inżyniera kontraktu".

- Wartość zadania: **25.000 zł**

Departament Edukacji i Sportu - DES

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **DES/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: **25.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
 - Symbol zadania budżetowego: **DES/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: **DES/3**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego z ustawy - Karta Nauczyciela.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**
 - Symbol zadania budżetowego: **DES/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: **300.000 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: **DES/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. Zleczone 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: **DES/6**
 - Opis zadania: W związku z likwidacją 9 filii bibliotek pedagogicznych i przekazaniem księgozbioru do bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano zakup księgozbioru i czasopism oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika biblioteki.
 - Wartość zadania: **405.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **„Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027**
- Symbol zadania budżetowego: **DES/7, DES/7/P**
 - Opis zadania: Celem programu stypendialnego jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów. Wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno – ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami.
 - Wartość zadania: **8.250.000 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **750.000 zł** - środki własne budżetu województwa
 - **416.667 zł** - budżet państwa
 - **7.083.333 zł** - finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Oś priorytetowa VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia
Poddziałanie ---
Projekt: „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”
8. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DES/8**
 - Opis zadania: Pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczniom szkół prowadzonych przez województwo podlaskie poprzez udzielenie stypendium w danym roku szkolnym.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania**

regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” Inwestycja A.3.1.1. KPO

- Symbol zadania budżetowego: **DES/9**
- Opis zadania: Celem projektu jest odpowiedź na potrzebę zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, co jest istotnym elementem zarządzania rozwojem gospodarczym i społecznym z uwagi na konieczność przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian.
- Wartość zadania: **3.115.563 zł**
- Źródło finansowania:
 - **350 zł** - środki własne budżetu województwa
 - **3.115.213 zł** - finansowanie z udziałem środków europejskich:
Projekt: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

10. Nazwa zadania budżetowego: Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej

- Symbol zadania budżetowego: **DES/10**
- 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 2024, poz. 1491). Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu adresowanych do dzieci i młodzieży.
- Wartość zadania: **12.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DES/11**
- 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. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/495/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez

Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1048). W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności sportowej.

- Wartość zadania: **500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DES/12**
- 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 oraz na realizację programu TEAM PODLASKIE.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DES/13**
- Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelment. Infrastruktura sportowa 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: **1.130.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DES/14**
- 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 2024, poz. 1491). Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
- Wartość zadania: **220.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Rozwój infrastruktury sportowej**

- Symbol zadania budżetowego: **DES/15**
- Opis zadania: Zadanie polegać będzie na współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie realizacji programu wsparcia rozwoju infrastruktury

sportowej. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie ze strony Samorządu Województwa (30%) i Ministerstwa (30%) wyniesie w sumie 60 % wydatków kwalifikowanych zaś 40 % będą stanowiły wydatki JST. Samorząd Województwa Podlaskiego będzie decydować o tym, jakie inwestycje otrzymają dofinansowanie. Dofinansowanie będą objęte obiekty sportowe takie jak stadiony, hale sportowe, bieżnie zlokalizowane przy szkołach lub ośrodkach sportu i rekreacji.

- Wartość zadania: **6.050.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS

1. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

- Symbol zadania budżetowego: **EFS/1**
- Opis zadania: Dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (maksymalnie do 90% tych kosztów), a także - zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) - 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: **4.152.581 zł**

Departament Finansów - FN

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

- Symbol zadania budżetowego: **FN/1**
- Opis zadania: Kwota 22.000.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
- Wartość zadania: **22.000.000 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 30.756.844 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: **30.756.844 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/3**
 - Wartość zadania: **91.968.528 zł**
 4. Symbol zadania budżetowego: **Centralizacja podatku VAT**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/4**
 - Opis zadania: Planowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT przez Województwo Podlaskie i jego jednostki organizacyjne do Urzędu Skarbowego. Obowiązek scentralizowanych rozliczeń podatku VAT został nałożony specustawą o centralizacji z dnia 5 września 2016 r.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
 5. Nazwa zadania budżetowego: **Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/5**
 - Opis zadania: Celem zadania jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz dwóch wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2024. Badanie stanowi obowiązek wynikający z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, 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: **60.000 zł**

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - DGN

1. Nazwa zadania budżetowego: **Gospodarowanie nieruchomościami**
 - Symbol zadania budżetowego: **DGN/1**
 - Opis zadania: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego zachodzi konieczność ich utrzymywania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątaniu oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych, szacunki nieruchomości oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nabywane są ponadto nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań województwa. Ponadto planuje się do wykonanie prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **871.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**
 - Symbol zadania budżetowego: **DGN/2**
 - Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy

jakości gruntów rolnych tj. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (odkrzaczenie 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: **2.500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/3**
- Opis zadania: Celem zadania jest utrzymanie systemu informacji przestrzennej województwa- GIS Podlasia poprzez: zapewnienie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania, poprawienie funkcjonalności geoportalu poprzez zakup nowych aplikacji, rozwój już posiadanych oraz tworzenie nowych usług. Ponadto planowany jest współudział w organizacji XVIII Podlaskiego Forum GIS. System pozwala na tworzenie i obsługę sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych Województwa Podlaskiego. Prowadzenie GIS Podlasia jest wypełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego na organy administracji, prowadzące rejestry publiczne, ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

Departament Infrastruktury i Transportu - DIT

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

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

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

- Wartość zadania: **68.653.200 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 50.000 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/3**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu druków ścisłego zarachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą potwierdzeń i zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym. Dokumenty są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym* oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zarachowania od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, jako jedyne go dostawcy ww. druków.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/4**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działania szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykazują największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy finansowej gminom, przeznacza na ten cel kwotę 2.000.000 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 zestawów hydraulicznych, 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 w wysokości 20.000 zł przeznaczone będą na:
 - a) wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych,
 - b) sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych,
 - c) tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii,
 - d) zakup wydawnictw, map specjalistycznych, wyposażenia sprzętowego.
- Wartość zadania: **20.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

7. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/7**
- Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników w komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. *o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego*, w oparciu o umowy corocznie zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe. Zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy, uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa

przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem województwa, określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat, posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.

- Wartość zadania: **18.496.000 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: Zgodnie z zapisami umów zawieranych każdego roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ilość wyprodukowanych zaświadczeń ADR zależna jest od złożenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego zamówienia w systemie elektronicznym. Przewidywana w 2025 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 134.000 zł, tj. około 4,5 tyś szt. (32,52 zł netto) wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR. Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2025 r.
- Wartość zadania: **134.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku** oraz Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/9**
- Opis zadania: Zadanie obejmuje przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego oraz na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **450.000 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działalność informacyjno-promocyjna w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/10**
- Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą wykonywać niniejsze przewozy na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r., wchodzi w życie nowe zasady funkcjonowania publicznego transportu. Jednocześnie planowana jest nowelizacja ww. ustawy. W związku z powyższym konieczne

będzie organizowanie spotkań informacyjnych w przedmiotowym zakresie, jak również uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki.

- Wartość zadania: **88.000 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego - współfinansowanie projektu pn. Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/11**
 - Opis zadania: Realizacja zadania samorządu wynikającego z przystąpienia województwa do rządowego programu Kolej + i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”.
 - Wartość zadania: **1.799.430 zł**
12. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/12**
 - Opis zadania: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na wyrównanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*, w oparciu o umowę zawartą z Organizatorem, określającą szczegółowe zasady przekazywania rekompensaty. Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* właściwy Marszałek Województwa zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.
 - Wartość zadania: **3.000.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
13. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/13**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy współfinansowania inwestycji w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug realizowanego przez Powiat Siemiatycki z projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla

Regionów pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwa Podlaskie”. Kwota 7.017.327 zł jest zobowiązaniem i stanowi część kosztów przypadających do pokrycia przez Województwo Podlaskie. Województwo Podlaskie podpisało z Powiatem Siemiatyckim w dniu 2 kwietnia 2024 r. umowę Nr DIT-I.8010.3.2024 na współfinansowanie inwestycji w latach 2024 – 2025, przyznana pomoc zostanie przekazane na rachunek bankowy Powiatu Siemiatyckiego.

- Wartość zadania: **7.017.327 zł**

Departament Innowacji i Przedsiębiorczości - DIP

1. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO**

- Symbol zadania budżetowego: **DIP/1**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie realizuje partnerski projektu pt. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO”, w skrócie PPO, finansowany w 100% ze środków programu *Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027*. Projekt został ujęty w wykazie przedsięwzięć priorytetowych w ramach programu regionalnego w *Kontrakcie programowym dla województwa podlaskiego*. W projekcie bierze udział 5 partnerów z siedzibą w Białymstoku: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, „Technotalenty”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 Spółka z o. o.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz współpracy sieciowej w województwie podlaskim. Działania projektowe ukierunkowane są na sieciowanie, realizację idei partnerstwa oraz wsparcia kompetencyjnego przedsiębiorstw, co w efekcie ma usystematyzować prowadzony w regionie proces przedsiębiorczego odkrywania i poprawić powiązania regionalnych uczelni i biznesu, przyczyniając się do wzmocnienia trwałego wzrostu, konkurencyjności i innowacyjności regionu. Realizowany w oparciu o koncepcję inteligentnych specjalizacji i PPO projekt umożliwi władzom Województwa Podlaskiego identyfikowanie nowych trendów naukowych, technologicznych i biznesowych, bieżący wgląd w problemy i oczekiwania przedsiębiorców, umożliwiając w rezultacie odpowiednią korektę polityki oraz instrumentów wspierania innowacji w regionie. Konieczność realizacji projektu wynika z zobowiązań zawartych w FEoP 2021-2027 oraz warunkuje utrzymanie stanu spełnienia warunku podstawowego dla Celu Polityki 1 *Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacją*.

Planowane działania obejmują w szczególności cykliczne spotkania Grupy RIS3, działania stymulujące współpracę sieciową, partycypacyjne i animacyjne, prowadzenie Obserwatoriów inteligentnych specjalizacji w sektorach rolno-spożywczym, metalowo-maszynowym, medycznym i ekoinnowacji, podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia, warsztaty i konsultacje, wzmacnianie współpracy

międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez wizyty studyjne, analizę wyzwań innowacji i cyfryzacji, fundusz grantowy i działania wspierające współpracę nauki z biznesem. Odbiorcami projektu są interesariusze regionalnego systemu innowacji, w tym przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i władze publiczne.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: przekazaniem dotacji partnerom projektu, kompleksową organizacją spotkań i wizyt studyjnych, w tym zagranicznych, zakupem usług, kosztami badań i analiz, kosztami ekspertów, udzielaniem grantów, wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi.

Szacowane wydatki Województwa Podlaskiego na realizację tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynoszą ok. 4.261.315 zł. Dofinansowanie z Programu (100 % wydatków kwalifikowalnych) będzie możliwe w formie zaliczki lub refundacji wcześniej poniesionych wydatków. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

- Wartość zadania: **4.261.315 zł**

Departament Inwestycji – DI

1. Nazwa zadania budżetowego: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego

- Symbol zadania budżetowego: **DI/1**
- Opis zadania: W dniu 8 września 2022 roku zawarto z Wykonawcą umowę nr BI/783/01/2022 na wykonanie zadania, którego celem jest generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy oraz 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, meblowanie.
- Wartość zadania: **30.500.000 zł**
- Źródło finansowania:
 - **500.000 zł** - środki własne budżetu województwa
 - **30.000.000 zł** - środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Nazwa zadania budżetowego: Opracowanie dokumentacji na budowę Regionalnego Centrum Kultury i Nauki dla Społeczeństwa

- Symbol zadania budżetowego: **DI/2**
- Opis zadania: Ideą zadania budżetowego jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy Regionalnego Centrum Kultury i Nauki dla Społeczeństwa. W planowanym obiekcie, dostosowanym o do standardów europejskich, przewiduje się nowoczesną, wielofunkcyjną salę (w zależności od potrzeb) o charakterze wystawienniczym, konferencyjnym, kulturalnym i edukacyjnym (sztuki i nauki o drewnie), a także strefę z ciekawym miejscem do spotkań rodzinnych (gry, zabawy, edukacja) oraz

organizacji eventów, warsztatów i zajęć dla dzieci. W drugiej części budynku przewiduje się przestrzeń gastronomiczną oraz pomieszczenia biurowe, administracyjne i salę konferencyjną. Natomiast część podziemną budynku przeznaczają się na salę wystawienniczo-muzealną, pomieszczenia warsztatowe.

- Wartość zadania: **1.850.000 zł**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - DKD

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/1**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację następujących premier w 2025 r. (w ramach dotacji z budżetu województwa): „Wieczór trzech króli” William Shakespeare, „Królowa śniegu” Hans Christian Andersen, „Koncert” Herbert Kaluza, Marek Gierszał, „The Fantasticks” Tom Jones. W listopadzie 2025 roku planuje się rozpoczęcie prób do spektaklu, którego premiera planowana jest w styczniu/lutym 2026 roku „Moja Paryżanka”. Dodatkowo, realizując program artystyczno-edukacyjny Teatru planuje się organizację następujących warsztatów teatralnych oraz festiwali: Ogólnopolski Festiwal Komедии TALIA w Tarnowie, Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie, Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, XIV International Theater Festival COM•MEDIA – Litwa. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: koszty zwiększenia wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami oraz wynagrodzeń bezosobowych (planowany wzrost stawki godzinowej z 28,10 zł do 30,20 zł i minimalnego wynagrodzenia zasadniczego z kwoty 4 300,- zł do kwoty 4 626 zł) w związku z planowanym podniesieniem od 1 stycznia 2025 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej oraz zwiększeniem etatu Zastępcy Dyrektora, jak również wzrost stawek honorariów realizatorów premier na wynajem pomieszczeń w celu wystawiania spektakli, przeprowadzania prób oraz wynajem pomieszczeń magazynowych do przechowywania dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz urządzeń i wyposażenia otrzymanego w ramach umowy nieodpłatnego przekazania z dnia 6 maja 2024 roku i ubezpieczenie tych urządzeń i wyposażenia w związku z modernizacją Teatru z uwzględnieniem waloryzacji stawek wynajmowanych pomieszczeń oraz wzrostu cen energii, materiałów i usług.
- Wartość zadania: **10.648.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/2**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier. W pierwszym etapie sezonu (wiosna 2025) będzie to realizacja teatralna tekstu Michała Zdunika „GŁOSY W CIEMNOŚCI”. Tematem projektu "Głosy ciemności" jest stworzenie przedstawienia poświęconego Jerzemu Nowosielskiemu. Ten wielki polski artysta nie doczekał się jeszcze teatralnego, artystycznego opracowania swoich losów i reinterpretacji dzieł, co jest ważny

przyczynkiem do przypomnienia wybitnego polskiego plastyka. „GŁOSY W CIEMNOŚCI” zrealizowane na scenie Teatru Wierszalin pozwolą poszerzyć ofertę repertuarową teatru o pozycje tematycznie konwenującą ze stałą ekspozycją Muzeum Ikon w Supraślu. Drugim tytułem realizowanym w roku 2025 będzie planowane na jesienią przedstawienie „Dziady. Noc trzecia”. Spektakl będzie nawiązywał do cyklu mickiewiczowskiego obecnego w repertuarze teatru, ale formą teatralną będzie przypominał inscenizowane oratorium. Premiera wpisze się w obchody przypadającej na rok 2025 - 170 rocznicy śmierci Autora „DZIADÓW”. Podobnie jak w ubiegłych latach Teatr Wierszalin będzie prezentował swoje widowiska na deskach teatrów oraz ośrodków kulturalnych w Polsce i za granicą, m.in. poprzez udział w festiwalach, konkursach i przeglądach. Teatr Wierszalin planuje kontynuować program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Warsztaty teatralne i widowiska edukacyjne będą mieć charakter analogiczny do projektu „Czarne na białym” – spektaklu obrazującego historię powstania pisma. Prowadzone również będą, pozostające w ofercie Teatru już od kilku lat, warsztaty edukacyjne. W 2025 r. Teatr będzie organizatorem Festiwalu „Między Wierszami”. Festiwal organizowany jest ze środków celowych przyznanych przez Województwo Podlaskie (kwota 130 000 zł - dotacja celowa). Jest festiwalem interdyscyplinarnym, obejmującym wydarzenia z dziedziny teatru, muzyki, literatury, tańca, sztuk pięknych i fotografii. Obejmuje organizację wydarzeń artystycznych z udziałem artystów gościnnych, organizację warsztatów artystycznych oraz koncertów. Czas trwania festiwalu obejmie lipiec 2025, wzbogacając w ten sposób ofertę turystyczną Supraśla i całego regionu.

- Wartość zadania: **1.580.000 zł**

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

- Symbol zadania: **DKD/3**
- Opis zadania: Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki kontynuując swoją działalność w roku 2025 będzie realizowała plan merytoryczny w oparciu o zespoły artystyczne: Orkiestra i Chór OiFP, Chór Dziecięco-Młodzieżowy, Zespół Baletowy Opery i Filharmonii Podlaskiej. Na scenie OiFP w ramach koncertów symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych oraz oper, operetek i musicali wystąpią wybitni dyrygenci i soliści z Polski i zagranicy. Na rok 2025 zaplanowanych zostało 30 koncertów (symfoniczne, oratoryjne, kameralne). W 2025 r. Opera planuje 3 premiery: Vesper – G. Guthman, Dziady cz- II- A. Mickiewicz, Kopciuszek - G. Rossini. OiFP będzie kontynuować rozpoczęte w 2016 roku transmisje przedstawień operowych z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. OiFP realizując misję Europejskiego Centrum Sztuk będzie prowadziła działalność wystawienniczą. W 2025 r. zaplanowano 5 wystaw: wystawa prac studentów Politechniki Białostockiej, wystawa malarstwa artystek z Podlasia, wystawa jubileuszowa instytucji, wystawa dzieł Salvadora Dali, wystawa grafik bożonarodzeniowych Dymitra Rozdewa. Jednostka realizując swoje zadania statutowe włączy się w kolejnym sezonie w szereg akcji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, wśród nich znajdują się: Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Narodowe czytanie, Europejski Dzień Seniora, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień

Teatru, Noc Muzeów. Opera będzie kontynuować także współpracę międzyinstytucjonalną z innymi placówkami miejskimi i wojewódzkimi, a także stowarzyszeniami i fundacjami. W 2025 roku planuje się realizację ok. 5 wydarzeń w ramach tzw. Trzeciej Sceny, m.in.: Mexico Balet, Edith and Marlene Klub Komedii – Moja żona odeszła z naszą terapeutką; Och Teatr – Pomoc domowa, TGD. Instytucja zamierza składać wniosek o dotację w ramach Programu FEnIKS. W przypadku otrzymania w/w dotacji Opera będzie ubiegać się o dofinansowanie z UMWP.

- Wartość zadania: **22.500.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/4**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury, w tym: pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, opłat PFRON, rosnących kosztów mediów, zagospodarowanie i przystosowanie działalności PIK po remoncie budynków Spodków przy ul. Świętego Rocha oraz zabezpieczenie działalności (wynajem pomieszczeń) w związku z remontem Spodków do planowanej daty zakończenia remontu. Podlaski Instytut Kultury w 2025 r. w ramach działalności merytorycznej planuje realizację zadań obejmujących trzy 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, VI Festiwal Tkactwa, działalność Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, Meandry – letnia szkoła tradycji, Podlaskie Forum Kultury, Podlaskie Kino Plenerowe, PIKtoGramy – działania teatralne, wystawy twórców amatorów. Ponadto PIK kontynuować będzie działania w zakresie działalności edukacyjnej (organizacja szkoleń, wystaw, warsztatów). W 2025 roku kontynuowane będą działania w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” – dotacja celowa z budżetu województwa.

Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: wzrost kosztów wynagrodzeń w roku 2025 o kwotę wynikający ze zmiany wysokości płacy minimalnej, zmiany wysokości dodatków za lata pracy, zmiany wynagrodzeń z tytułu inflacji, konieczność wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych pracownikom, pochodnych od płac (ZUS), wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok (zgodnie z prognozą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 roku stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS),- wzrost kosztów energii i paliw oraz kosztów utrzymania budynków wynika z oddania do użytkowania po remoncie, budynków Spodków przy ulicy Świętego Rocha oraz wzrostu cen energii i paliw (zaplanowano wzrost cen energii i paliw na poziomie 15%):

- Wartość zadania: **10.192.096 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego **DKD/5**

- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych (zakup materiałów regionalnych, zakup tytułów literatury pięknej współczesnej, audiobooków i książek drukowanych dużą czcionką dla osób niedowidzących), digitalizacja zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, udostępnianie zbiorów; kontynuacja działalności naukowej i upowszechniającej badania naukowe, organizacja wydarzeń kulturalnych i naukowych, w tym m.in. festiwal literacki pn. „Autorzy i książki”, cykl Środy Literackie, Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy, Narodowe Czytanie, wystawy. Ponadto instytucja planuje organizację: obchodów rocznic narodowych i historycznych, wykłady, seminaria promocje książek twórców lokalnych.
- Wartość zadania: **13.500.000 zł**

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

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

Dotacja celowa przyznana przez Województwo Podlaskie w rozdziale 92118 paragraf 2800 – **174 000 zł** w tym: 54 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Straty wojenne regionu – historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku, odnalezionych na Wawelu”, 120 000 zł z przeznaczeniem na konserwację obrazów w ramach realizacji projektu: „Straty wojenne regionu – historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych odnalezionych na Wawelu”.

Wydatki inwestycyjne 864 340 zł:

240 000 zł (rozdział 92118, paragraf 6560) - z przeznaczeniem na realizację zadania Wymiana instalacji i centrali p.poż w Muzeum w Tykocinie.

240 000 zł (rozdział 92118, paragraf 6560) - z przeznaczeniem na realizację zadania Wymiana instalacji i centrali p.poż w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

384 340 zł (rozdział 92118, paragraf 6560) - z przeznaczeniem _na realizację zadania „Muzeum Podlaskie w Białymstoku - budynek drewniany przy ul. Plac Ratuszowy 9 w Bielsku Podlaskim – projektuj i buduj”.

- Wartość zadania: **14.332.335 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/7**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie muzealiów, konserwacja zabytków, modernizacja wystaw stałych, działalność edukacyjną 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 Muzeum planuje przeznaczyć na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (wynika z konieczności wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracownikom z powodu zwiększanej corocznie wysokości płacy minimalnej) i na pokrycie zwiększonych kosztów działalności podstawowej (merytorycznej).

W ramach dotacji celowej Muzeum planuje przeznaczyć na:

- 25 000 zł wkład własny na XXIII Podlaskie Święto Chleba,
- 40 000 zł wkład własny na XLIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im Kazimierza Uszyńskiego.

- Wartość zadania: **9.665.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/8**
- Opis zadania: 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.
- Wartość zadania: **2.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/9**
- Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (420.000 zł) i uczniom uzdolnionym artystycznie (1.553.000 zł), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz odznaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (40.000 zł). 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 m.in. usługa wynajęcia sali, poczęstunek, prowadzenie gal.
- Wartość zadania: **2.026.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/10**
- Opis zadania: 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 oraz pokryte koszty podróży członkom Komisji Konkursowych. Zakupione przedmioty, produkty będą przekazywane w formie nagród rzeczowych m.in. w ramach organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, laureatom konkursów, festiwali, przeglądów, w ramach jubileuszy twórców, zespołów działających na terenie Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **85.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/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. Poza tym środki zostaną przeznaczone na:
 - a) przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego,
 - b) organizacja uroczystości rocznicowych i jubileuszowych, przypadających w 2025 r.,
 - c) zakup upominków, dzieł twórców ludowych, produktów regionalnych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów itp.,
 - d) udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury województwa podlaskiego,
 - e) udział zespołów w festiwalach i konkursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych,
 - f) stałą współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi w zakresie promocji dziedzictwa województwa podlaskiego,
 - g) współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Podlaskim, w tym inaugurację EDD,
 - h) wsparcie działalności zespołów folklorystycznych w funkcjonowaniu bieżącym oraz organizację cyklicznych spotkań konsultacyjnych,
 - i) zlecenie różnorodnych badań nad dziedzictwem Podlasia, zabytkami oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb zespołów folklorystycznych działających na terenie województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **1.837.500 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/12**
- Opis zadania: W związku z działającym przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego zapewnia się środki finansowe na realizację zadań związanych z jego działalnością. Wydatki planuje się na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inicjatyw podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik WP oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji posiedzeń ww. organu.
- Wartość zadania: **45.800 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/13**
- Opis zadania: W ramach zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2025 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: **150.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/14**
- Opis zadania: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
- Wartość zadania: **250.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/15**
- Opis zadania: Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego. Całość inwestycji planowana jest na kwotę: 59.42.800 zł. Na powyższy cel zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26.000.000 zł.

W 2025 roku w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” wykonany zostanie następujący zakres prac:

- 1) Prace projektowe w zakresie bieżącej obsługi budowy i nadzoru autorskiego.
- 2) Roboty budowlane w zakresie przebudowy balkonu widowni.
- 3) Roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy stropu i ścian komina scenicznego.

- Wartość zadania: **33.660.515 zł**
 - **27.938.729 zł** – środki własne budżetu województwa
 - **5.721.786 zł** - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/16**
- Opis zadania: W ramach zadania zostaną poniesione wydatki na bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych w związku z organizacją posiedzeń. Planuje się także zorganizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych, posiedzeń dedykowanych organizacjom pozarządowym w zakresie stosowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne działania na rzecz organizacji pozarządowych m.in.. gala konkursu „Nagradzamy NGO”.
- Wartość zadania: **73.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/17**
- Opis zadania : Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictwo, działalność naukowo-badawczą i upowszechnianie. Organizacja wystaw stałych (21 wystaw) , np.: Wnętrze kuźni z Gródka, Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy... czyli o niegdysiejszym, Ptaki drapieżne Polski, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Dolinami rzek, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, o pożytkach z gliny płynących, Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej i inne. Organizacja wystaw czasowych: Kowalski krzyż cementarny na Podlasiu, Wystawa dawnych zabawek, Od świtu do zmierzchu - obrzędowość rodzinna. Katalog wystawy czasowej, Wacław Tomaszewski - architekt- wystawa plenerowa (wystawa plenerowa); działalność naukowo-badawcza pracowników własnych, którzy podejmują ją w ramach obowiązków służbowych, oraz innych osób posiadających odpowiednie kompetencje do tworzenia opracowań naukowych i publikacji o tematyce badanej w PMKL, publikacje naukowe i popularnonaukowe o tematyce związanej ze statutową działalnością Muzeum oraz organizowanie konferencji naukowych oraz organizacja imprez folklorystycznych i plenerowych.
- Wartość zadania: **6.150.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/18**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizowane w pracowniach artystycznych programy dedykowane są dzieciom, młodzieży i dorosłym. W ramach działalności Ośrodka będą realizowane 3 programy:
 - 1) Sejneńskie programy artystyczno-edukacyjne - realizowane w pracowniach artystycznych dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym. Miejsce realizacji: Dom Pogranicza, Biała Synagoga, Spółdzielnia Jazzowa w Sejnach. W ramach danego programu odbędą się m.in. takie programy i przedsięwzięcia jak: Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Muzyka Miejsca, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Mała Akademia Jazzu. Ośrodek będzie realizował liczne programy popularyzujące muzykę klasyczną dla różnych grup wiekowych.
 - 2) Programy Krasnogrudzkie - realizowane w pracowniach artystycznych dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym. Miejsce realizacji: Dwór w Krasnogrudzie - Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Budynek Ptaszników, Amfiteatr, Aleja Poetów . W programach Pracowni Edukacji Artystycznej udział biorą mieszkańcy Sejn oraz sąsiadujących z Krasnogrudą wiosek – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Dotychczasowe pracownie artystyczne z udziałem dzieci i młodzieży kontynuować będą swój program. Cykl w Kawiarni „Piosenka o porcelanie”, ma charakter autorskich prezentacji i dyskusji wokół książek z kręgu literatury, kultury i historii wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowowschodniej. Spotkania mają formę kawiarni literackiej, wzbogaconej o wprowadzenie w problematykę, czytanie fragmentów książek, projekcje filmowe, prezentacje muzyczne. Program

wydawniczy, w którym dominuje problematyka dziedzictwa kulturowego, tożsamości Europy Środkowowschodniej, pogranicza, pamięci. Autorzy wydawanych książek to wybitni pisarze Europy Środkowo-wschodniej z różnych jej regionów, których postawy i twórczość mają wpływ na kształt działań Pogranicza.

- 3) Pracownie programów artystycznych dla dorosłych i seniorów. Nowy program współpracy z Uniwersytetem III wieku w Sejnach i Puńsku (80 osób) pt. „Sejneńska Akademia Artystyczna” rozpoczął się w 2023 roku. Akademia będzie okazją do aktywizowania osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i ich dalszego rozwoju. Bardzo ważnym elementem będzie też włączenie we wspólne działania rodzin seniorów, ich dzieci i wnuków. Powstaną rodzinne opowieści, książki, prace plastyczne i filmowe. Akademia zakończy się wystawą prac studentów, opowieścią o programie.

- Wartość zadania: **2.400.000 zł**

19. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarty konkursy ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/19**
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących teren województwa podlaskiego. W ciągu roku planowane jest ogłoszenie konkursu ofert oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/20**
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 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 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.). Finansowanie działań odbywa się w drodze konkursu wniosków. Dofinansowywane są prace wymienione w art. 77 w/w ustawy, m.in. sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
- Wartość zadania: **3.500.000 zł**

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

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

- Wartość zadania: **600.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/22**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez następujące działania i przedsięwzięcia: gromadzenie i opracowanie zbiorów muzealnych, konserwację muzealiów, wystawy stałe m.in.: „Wyposażenie chałupy bursztyniarza z okresu międzywojennego”, „Wyposażenie wnętrza spichlerza w okresie międzywojennym”, „Narzędzia rolnicze używane na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do początku XX wieku” w stodole ze wsi Wejdo, „Wyposażenie wnętrza kuźni z końca XIX wieku”, wystawy czasowe tj.: „Wystawa Pokonkursowa Palmy Kurpiowskie”, „Cierpienie w radość się obraca”; organizację imprez folklorystycznych: Festyn "Niedziela świętego Rocha", „Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej”, festiwal „ Na wzgórzu nad rzeką” , „Noc muzeów”; działania edukacyjne własne i współorganizowane tj.: „Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie”, „Kurpiowskie tradycje wielkanocne z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie”, „Psiakno je radość we Śwanta”, „Kurpiowska Akademia Bartnicza”. W 2025 roku kontynuowane będą zajęcia edukacyjne zapoczątkowane w latach wcześniejszych. Przy czym nacisk zwiększony zostanie na działania związane z promowaniem poszczególnych lekcji muzealnych. Zakupione będą nowe elementy edukacyjne, które uatrakcyjnią istniejącą ofertę. W 2025 r. zostanie zrealizowany program edukacyjny pn. „Praktykuj w kulturze”. Jest to program Narodowego Centrum Kultury umożliwiający studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a instytucjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Wydatki inwestycyjne:

Muzeum planuje w roku 2025 kontynuować zadanie pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV zasilającej, oświetleniowej wraz z doziemną kanalizacją teletechniczną oraz demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie” obejmującą dalsze obiekty na terenie Skansenu Kurpiowskiego nie posiadające sieci elektroenergetycznej. Koszt drugiego etapu budowy sieci 200 000 zł.

- Wartość zadania: **3.175.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/23**
- Opis zadania: Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów z przeznaczeniem na wsparcie realizacji własnych zadań bieżących będących inicjatywą poszczególnych rad seniorów z terenu województwa podlaskiego oraz na wsparcie gmin i działań wspierających rozwój rad senioralnych i ich inicjatywy; m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych w celu zwiększenia aktywności i sprawczości osób starszych w województwie podlaskim.
- Wartość zadania: **200.000 zł**

24. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/24**
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego właścicielom zabytków dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wsparcie dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego oraz gminnej ewidencji zabytków. Wydatek na par. 6560 i na 6570 na 2025 rok został oszacowany na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli zabytków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- Wartość zadania: **9.419.000 zł**

25. Nazwa zadania budżetowego: **XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/25**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji Kultury „XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji”. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego. Zadanie „XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji” zakłada promowanie nowoczesnego przemysłu przyszłości, współegzystującego z dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym oraz sztuką.
- Wartość zadania **2.000.000 zł**

26. Nazwa zadania budżetowego: **Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/26**
- Opis zadania: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku w 2025 r. w ramach działalności merytorycznej planuje realizację zadań obejmujących trzy zasadnicze kierunki i obszar działań o innych przekrojach:
 - działalność artystyczną, opierającą się o wydarzenia sceniczne, festiwalowe, itp.
 - działania wydawnicze i informacyjne
 - działania o charakterze edukacyjnym.

Oprócz wskazanych pól aktywności przewidywane są działania inne, w tym wydarzenia współorganizowane w partnerstwie z innymi organizacjami o podobnych celach i misji, a także sukcesywne budowanie zbiorów Archiwum białoruskiego jako podwaliny do przyszłego utworzenia białoruskiej biblio - i mediateki.

Dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na działalność statutową instytucji, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zwiększenie dotacji podmiotowej związane jest z dalszym rozwojem instytucji, która sukcesywnie zwiększa zatrudnienie i poszerza plany działalności uwzględniając szereg czynników, m.in. plany własne CKB, potrzeby lokalnych społeczności, obecność białoruskiej diaspory w przestrzeni kulturalno-społecznej, uwzględniono wzrost zakupu usług i materiałów. Obszar działalności CKB obejmuje nie tylko miasto Białystok, ale też obszar całego województwa, gdzie zamieszkuje białoruska mniejszość narodowa i białoruska diaspora. Działalność nie ograniczona jest jednak terytorialnie, dlatego Centrum uwzględnia w swoich planach współpracę ponadlokalną i międzynarodową. Dlatego też powiększono koszty związane m.in. z usługami transportowymi i delegacjami oraz z usługami pozostałymi, co wiąże się z działalnością merytoryczną jednostki, a także z obsługą prawną, administracyjną i reklamową jednostki. Koszty poligraficzne uwarunkowane są wydaniem kolejnych wydawnictw. Powiększone zostały wydatki na materiały, to m. in. zakup wyposażenia niezbędnego do pracy instytucji. Zwiększono wydatki na energię (prognozowany wzrost cen energii) i media oraz czynsze (jednostka ma zamiar się starać o

powiększenie siedziby). Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, co związane jest z dalszym rozwojem działalności Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, wobec powyższego uwzględniono wzrost wynagrodzeń, co za tym idzie, wzrost składek na ZUS i FP. CKB będzie podejmowało starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizowanie działań merytorycznych, a po otrzymaniu docelowej siedziby, również o środki na rozwój infrastruktury.

Wydatki inwestycyjne z budżetu województwa w wysokości 200.000 zł będą przeznaczone m.in. na zakup samochodu i zakup nagłośnienia i oświetlenia.

- Wartość zadania **2.300.000 zł**

27. Nazwa zadania budżetowego: **Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach.**

- Symbol zadania budżetowego: **DKD/27**
- Opis zadania: Całkowita wartość zadania wynosi 57.762.116 zł. W ramach Projektu powstanie nowa jednostka kulturalno-edukacyjna funkcjonująca w ramach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które prowadzone jest jako wspólna instytucja kultury przez Województwo Podlaskie oraz Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Będzie to nowy oddział Muzeum, który wprowadzi do oferty wnioskodawcy nową tematykę ekspozycyjną oraz nowe możliwości edukacyjno-kulturalnej prospołeczne. Lokalizacja inwestycji została wybrana ze względu na związaną ks. J. Popiełuszki z ww. miejscowością. W Muzeum zostaną przedstawione: życie i działalność duszpasterska ks. Jerzego Popiełuszki, jego tragiczna śmierć i percepcja idei „Zło dobrem zwyciężaj”, która stała się mottem dążeń opozycji antysocjalistycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. Muzeum Podlaskie jest w trakcie gromadzenia eksponatów, które zobaczyć będzie można w nowej placówce. Obiekt Muzeum to budynek główny w formie prostej bryły wkomponowanej w naturalną skarpe, budynek gospodarczy, podziemne zbiorniki przeciwpożarowy, retencyjny oraz na nieczystości płynne.
- Wartość zadania **3.000.000 zł**

Departament Ochrony Środowiska - DOS

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

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1**
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych:
 - a) pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych oraz na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanego systemu informatycznego,
 - b) pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat recyklingowych,
 - c) zatrudnianie osób zajmujących się obsługą systemu opłat recyklingowych,
 - d) zatrudnianie osób zajmujących się obsługą rejestru BDO,
 - e) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,

- f) zatrudnienie osób zajmujących się obsługą systemu opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz systemu opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- g) szkolenie osób zajmujących się tworzeniem i modyfikacją baz danych oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- h) pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego w BGK.

Środki finansowe w kwocie 829.125 zł pozyskane będą z wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska na mocy przepisów *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
- opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów na mocy przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*,
- opłat produktowych uiszczanych przez podmioty gospodarcze *na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*,
- opłat rejestrowych i opłat rocznych uiszczanych przez podmioty gospodarcze na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*,
- *opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranych opłat depozytowych uiszczanych przez podmioty na mocy przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*,
- opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych wnoszonych przez podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*,
- *opłat należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*,
- opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz 5 % od wpływów z opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

- Wartość zadania: **947.579 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:
 - 1) udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych w „Programie współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok”,
 - 2) współorganizację etapu podstawowego, okręgowego i centralnego XXXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

- 3) działania podejmowane we współpracy z parkami krajobrazowymi, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz parkami narodowymi, w tym m.in.:
- a) realizację projektu pn. „O przyrodzie dla każdego – mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim” dofinansowanego ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wys. 34 272,00 zł, zgodnie z umową nr 2601/23/B-EE/EP-999/DEE z dnia 12 maja 2023 r., organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - b) organizację edukacyjnych imprez plenerowych, m.in. Nocy Świętojańskiej w Turtulu, Drozdowskiego Przyrodobrania, V Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych,
- 4) organizację konferencji, szkoleń, konkursów, imprez i akcji promocyjnych,
- 5) zapewnienie wsparcia działań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażania i promocji założeń Europejskie Zielonego Ładu.
- Wartość zadania: **452.072 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **417.800 zł** - środki własne budżetu województwa
 - **34.272 zł** - dotacja ze środków WFOŚiGW w Białymstoku
3. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/3**
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 164, 165 i 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie.
- Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Komisji. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186) wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu wynosi odpowiednio: przewodniczący – 2,5%, sekretarz – 2,4%, pozostali członkowie – po 2,3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.
- Wartość zadania: **5.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

- Wartość zadania: **386 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/5**
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na utrzymanie dwóch etatów ds. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576) związanych z zarządzaniem jakością powietrza.
- Wartość zadania: **226.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Polityki Informacyjnej - DPI

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 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 oraz korzystanie z usług doradczych.
- Wartość zadania: **115.000 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), przedsięwzięcia zachęcające z korzystania z treści znajdujących się na portalu informacyjnym województwa podlaskiego, kampania informacyjno-promocyjna.

- Wartość zadania: **400.000 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 Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - DR

1. Nazwa zadania budżetowego: **Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/1**
- Opis zadania: Zadanie służy wspieraniu zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie spraw związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich poprzez upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego oraz promocję kół gospodyń wiejskich co wpłynie na wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi i poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Należy zauważyć, że potrzeby w tym zakresie znacząco przewyższają możliwości wynikające z ram planowania budżetu. Dlatego też sposób kalkulacji wynika z analizy najważniejszych wydatków w latach poprzednich i planowanego zapotrzebowania. Planuje się następujące wydatki: par. 4110 i par. 4170 - wynagrodzenia osób fizycznych w zakresie umów zlecenie (m.in. konferansjer); par. 4190 - zakupy nagród, w tym na potrzeby konkursów organizowanych przez UMWP (np. Gotuj z klasą, Dożynki Wojewódzkie, Fundusz Sołecki itp.) jak też przez organizatorów zewnętrznych (np. jarmarki i festiwale z udziałem KGW, Agroliga, konkursy dla KGW, konkursy dla dzieci i młodzieży, wystawy zwierząt, wystawy rolnicze itp.); par. 4210 - wyposażenie bieżące departamentu służące realizacji zadań merytorycznych (np. zakup ramek pod dyplomy okolicznościowe, kwiaty na uroczystości rolnicze); par. 4220 – zakup produktów lokalnych; par. 4300 – pozostałe usługi, kluczowe przy realizacji zadań merytorycznych (usługi gastronomiczne oraz inne usługi związane z promowaniem rolnictwa, publikacje w prasie, wynajmy środków transportu, wynajmy sal, scen i nagłośnienia w ramach wydarzeń organizowanych i wspieranych przez Samorząd Województwa Podlaskiego). Dodatkowo planuje się zakup usług związanych z promocją Województwa Podlaskiego podczas istotnych wydarzeń

związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.

- Wartość zadania: **1.204.500 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja działań związanych z odnową wsi województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/2**
 - Opis zadania: Głównym celem działań związanych z odnową wsi jest realizacja „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Program służy aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie dla projektów z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej poprawiających estetykę miejscowości, zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, działań mających na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców na wsi ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz aktywizacji społeczności wiejskiej w kierunku racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów środowiska naturalnego. W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” można będzie również składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania przyległych terenów zielonych. Działanie to w konsekwencji pozwoli na zatrzymanie tych wód w miejscu występowania oraz na racjonalne ich zagospodarowanie. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z dużego zainteresowania „Programem odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. W trakcie siedmiu lat funkcjonowania Programu z budżetu województwa trafiło ponad 7,5 mln zł. Łącznie w ramach Programu udzielono 424 dotacji.
 - Wartość zadania: **1.375.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/3**
 - Opis zadania: W ramach planowanej kwoty planuje się udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, w tym Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie województwa podlaskiego na podstawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego. Główne założenia konkursu: wzrost dostępności produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz promocja tych produktów, dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych, wzrost zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowanie regionów poprzez te produkty, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z dużego zainteresowania konkursem.
 - Wartość zadania: **950.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/4**

- Opis zadania: W ramach planowanej kwoty planuje się udzielenie dotacji organizacjom działającym na rzecz popularyzacji pszczelarstwa na podstawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z dużego zainteresowania konkursami.
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/5**
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na działania związane z popularyzacją rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych oraz promujących zwiększenie zainteresowania żywnością pochodząca z ekologicznych i zrównoważonych upraw.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Konferencje łowiecka**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/6**
 - Opis zadania: *W ramach zadania organizowana jest cykliczna „Ogólnopolska konferencja w zakresie szacowania szkód łowieckich” mająca na celu wsparcie łowiectwa oraz konsolidację środowisk specjalizujących się w tej dziedzinie przy jednoczesnym wsparciu potencjału jakim dysponuje nasze województwo. Zgodnie z założeniami Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju do 2030 roku.*
Konferencja łowiecka kierowana jest głównie do przedstawicieli Zarządów Województw z całego kraju oraz osób zajmujących się tematyką gospodarki łowieckiej i szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na polnych obwodach łowieckich oraz zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. W cyklicznych spotkaniach omawiane są problematyczne zagadnienia związane tematyką szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych, a także poruszane są propozycje zmian legislacyjnych ustawy Prawo łowieckie. Dodatkowo dzięki tej inicjatywie została utworzona grupa Zespołu koordynatorów do spraw łowiectwa działająca przy Związku Województw RP, której przewodniczy województwo podlaskie.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/7**
 - Opis zadania: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc Techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1956) Samorządowi Województwa Podlaskiego został przyznany limit środków w

wysokości 162 000,00 euro w ramach pomocy technicznej Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027. Wygospodarowane środki mają być przeznaczone do kontynuowania przez Samorząd Województwa Podlaskiego realizacji zadań związanych z zamykaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 m.in: przeprowadzanie kontroli na miejscu operacji (na trwałości projektów); monitorowanie i weryfikacja rocznych sprawozdań beneficjentów; gromadzenie i opracowywanie danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji Priorytetu 4; informowanie o nieprawidłowościach oraz windykacja środków; zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy itp. Na 2025 r. planuje się uruchomienie środków własnych z budżetu województwa w wysokości 90.000,00 zł (środki zostaną zwrócone na konto województwa w ramach refundacji po rozliczeniu wniosku o płatność składanego do ARiMR). Zadanie umożliwi sprawną realizację zadań związanych z zamykaniem Programu poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry (wynagrodzenie pracowników) oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego, a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

- Wartość zadania: **90.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DR/8**
- 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. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 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 oraz dodatki dla pracowników UMWP wykonujących zadania i czynności związane ze 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.

Z uwagi na fakt, iż zakończono procedurę planowania środków celem uruchomienia dotacji na 2025 r., a także długotrwały proces uruchomienia rezerwy celowej, planuje się uruchomienie środków własnych z budżetu województwa w wysokości 1.800.000,00 zł, (które zostaną zwrócone na konto województwa po rozliczeniu wniosku o płatność złożonego do ARiMR w 2025 roku). W związku z powyższym umożliwi to pełne wykorzystanie limitu środków przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania poprzez utrzymanie

zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry (wynagrodzenie pracowników), a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PROW 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **2.557.200 zł**
- Źródło finansowania:
 - **757.200 zł** - 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 2025 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)
 - **1.800.000 zł** - środki własne budżetu województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **DR/9**
- Opis zadania: Zarząd Województwa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w odniesieniu do art. 46 oraz art. 50 ust 1 – 4 tej ustawy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej szacowania szkód łowieckich i wypłaty poszkodowanym odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Przeznaczona na to zadanie kwota 3 156 000 zł decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2024 roku została zaplanowana w budżecie państwa na 2025 rok.

Kwota 3.100.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, zaś kwota 56.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wyłonionych w drodze postępowania ofertowego zewnętrznych rzeczoznawców, którym zlecane będą szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (np. uprawach wielko powierzchniowych m.in. w sadach owocowych, plantacjach aronii i porzeczek.)

- Wartość zadania: **3.156.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **DR/10**
- Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 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 (sprzątanie, odpady i ochrona) oraz 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 oraz zakupy sprzętu niezbędnego podczas kontroli.

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

- Wartość zadania: **136.800 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 2024 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

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

- Symbol zadania budżetowego: **DR/11**
- Opis zadania: Zadanie związane z wdrażaniem II schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” przez samorzady województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Jednostki Regionalnej KSOW (zatrudnienie personelu, sfinansowanie kosztów szkoleń i delegacji pracowników oraz inne zakupy i opłaty ponoszone przez Jednostkę Regionalną KSOW na bieżące funkcjonowanie) oraz realizację planu operacyjnego KSOW.
- Wartość zadania: **817.000 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 2025 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

12. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027 (schemat I)**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/12**
- Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wsparcie wdrażania PS WPR 2023-2027 w województwie podlaskim”. Operacja zakłada zapewnienie sprawnego przebiegu procesu obsługi i wdrażania interwencji PS WPR 2023-2027 dedykowanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Przewiduje się wydatkowanie funduszy na:
 - a) wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, nagrody uznaniowe, PPK pracowników UMWP wykonujących zadania i czynności związane ze wdrażaniem działań delegowanych w ramach PS WPR 2023-2027 oraz KSOW+;
 - b) 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 (sprzątanie, odpady i ochrona) oraz inne wydatki;
 - c) szkolenia - udział pracowników w szkoleniach, kursach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych (m.in. dot. rozporządzeń, formularzy wniosków, procedur), które podnoszą wiedzę i kwalifikacje zawodowe pracowników;
 - d) 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;
 - e) kontrolę - delegacje pracowników dot. wyjazdów na kontrolę na miejscu, wizytacji w miejscu realizacji projektów w ramach PS WPR 2023-2027 oraz zakupy sprzętu niezbędnego podczas kontroli.

Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań w ramach PS WPR 2023-2027, 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: **6.800.000 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 2025 rok (Wspólna Polityka Rolna Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027)

13. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027 (schemat II KSOW+)**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/13**
- Opis zadania: Zadanie związane z wdrażaniem II schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć

Obszarów Wiejskich +” przez samorzady województw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z zadania planuje się finansować koszty związane z realizacją planu operacyjnego KSOW+ na 2025 rok.

- Wartość zadania: **700.000 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 2025 rok (Wspólna Polityka Rolna Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027)

Departament Współpracy Międzynarodowej - DWM

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

- Symbol zadania budżetowego: **DWM/1**
- Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji - Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.
- Wartość zadania: **162.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DWM/2**
- Opis zadania: Planowane wydatki związane są z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz realizacją inicjatyw własnych Przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacja na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski wschodniej w Brukseli**

- Symbol zadania budżetowego: **DWM/3**
- Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich.

Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.

- Wartość zadania: **330.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie inicjatyw zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego**

- Symbol zadania budżetowego: **DWM/4**
- Opis zadania: W ramach zadania planowane jest ogłoszenie konkursu pn. Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Podlaskim w 2025 roku. Celem Konkursu jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z Województwa Podlaskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.
- Wartość zadania: **400.000 zł**

Departament Zarządzania Funduszami i Programami – DZFP

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

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/1**
- Opis zadania: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Archiitektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w regionie. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie planu przestrzennego zagospodarowania województwa i wszystkich jego zmian, a także formułowanie ocen dotyczących inwestycji publicznych o ponadlokalnym znaczeniu. W 2025 roku zaplanowane zostały dwa posiedzenia Komisji. Niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w celu umożliwienia Komisji wykonania zadań przewidzianych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Wartość zadania: **13.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/2**
- 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: **1.560 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: 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekt: -

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

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/3**
- 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: **505 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: 3.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekt: -

4. Nazwa zadania budżetowego: **Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 2024-2027 (rok 2025)**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/4**
- Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie gmin z terenu województwa podlaskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez: wsparcie edukacyjne i doradcze, upowszechnienie dobrych praktyk rewitalizacyjnych i wymianę doświadczeń w tym obszarze pomiędzy JST z regionu oraz z innych województw, a także poprzez udzielanie grantów na działania rewitalizacyjne. Zadanie realizowane będzie w ramach umowy DPT/BDG-II/PTFE/23/24 z dnia 12 kwietnia 2024 roku zawartej pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podlaskim w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Realizacja zadania finansowana będzie w 100% ze środków budżetu państwa (w tym w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa).
- Wartość zadania: **353.535 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Oś priorytetowa: 2. Skuteczni Beneficjenci

Działanie: 2.1 Skuteczni Beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”

5. Nazwa zadania budżetowego: **Sieć PIFE 2023-2025**

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

- Opis zadania: Na mocy umowy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Nr DKP/BDG-II/PTFE/17/23, z dnia 06 lipca 2023 r.) regulującej zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 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 2024, na terenie województwa podlaskiego, będzie funkcjonował jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP) oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Suwałkach.

System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w podziale 79,71% Fundusz Spójności i 20,29% Budżet Państwa.

- Wartość zadania: **1.450.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Oś priorytetowa: 2. Skuteczni Beneficjenci

Działanie: 2.1 Skuteczni Beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

6. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 (Rok 2025)**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/6**
- Opis zadania:

Celem zadania Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 (Rok 2025) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027. W związku z tym, w ramach zadania przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów dotyczących bieżącego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację FEoP. Dodatkowo zadanie przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych, usług eksperckich czy przeprowadzenia ewaluacji oraz wsparcia działań komunikacyjnych na rzecz programu regionalnego.

- Wartość zadania: **5.776.470 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%)

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna EFS+

Działanie: Działanie 12.1. Pomoc Techniczna EFS+

Poddziałanie: -

7. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój edukacji i kształcenia”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/7**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.1 „Rozwój edukacji i kształcenia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
- Wartość zadania: **1.510.555 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEPD.08.01 Rozwój edukacji i kształcenia

Poddziałanie: -

Projekt: -

8. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.2 FEEdP 2021-2027 „Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/8**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.2 „Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
- Wartość zadania: **745.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEPD.08.02 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia

Poddziałanie: -

Projekt: -

9. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.3 FEEdP 2021-2027 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/9**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.3 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych, wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy, działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich.
- Wartość zadania: **6.480.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEPD.08.03 Zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej

Poddziałanie: -

Projekt: -

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.4 FEEdP 2021-2027 „Wzrost dostępności usług społecznych”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/10**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.4 „Wzrost dostępności usług społecznych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.
- Wartość zadania: **800.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEPD.08.04 Wzrost dostępności usług społecznych

Poddziałanie: -

Projekt: -

11. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 FEEdP 2021-2027 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/11**

- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.5 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Wdrażane działanie obejmuje następujące typy projektów:

- 1) Rozwój usług wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze.
- 2) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
- 3) Usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz w różnego rodzaju instytucjach całodobowych, np. ośrodkach wychowawczych.
- 4) Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki.
- 5) Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej.
- 6) Działania wspierające włączenie społeczne i łagodzące ubóstwo osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- 7) Wsparcie aktywizacji społecznej osób będących w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.
- 8) Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w obszarze adopcji.
- 9) Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej.
- 10) Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.
- 11) Działania w celu wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
- 12) Działania w celu integracji społecznej obywateli państw trzecich.

- Wartość zadania: **556.000 zł**

- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEPD.08.05 Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej

Poddziałanie: -

Projekt: -

12. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 (rok 2025)**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/12**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 (Rok 2025) jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027 poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowników, zaangażowanej w realizację Programu.

- Wartość zadania: **40.000.000 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) i budżet województwa (15%)

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Oś priorytetowa: XI. Pomoc Techniczna EFRR

Działanie: Działanie 11.1. Pomoc Techniczna EFRR

Poddziałanie: -

Projekt: -

13. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój regionalnego potencjału B+R”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/13**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 1.1 „Rozwój regionalnego potencjału B+R” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027. Celem działania jest rozwijanie i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. W ramach działania wdrażane będą projekty wpływające na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, infrastruktury B+R przedsiębiorstw oraz na rozwój ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji. Działanie ma również na celu pobudzanie transferu technologii i komercjalizację badań między uczelniami wyższymi i sektorem biznesu, a także wdrażanie skutecznych mechanizmów budujących świadomość i wzajemne zaufanie oraz wspierających współpracę obydwu środowisk w obszarze wdrażania innowacji.
- Wartość zadania: **3.500.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEoP.01 Badania i innowacje

Działanie: FEoP.01.01 Rozwój regionalnego potencjału B+R

Poddziałanie: -

Projekt: -

14. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 4.5 FEoP 2021-2027 „Inwestycje w ochronę zdrowia”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/14**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 4.5 „Inwestycje w ochronę zdrowia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027. Celem działania jest zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Celem będzie wspieranie inwestycji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej poprzez rozszerzenie zakresu realizowanych przez nie świadczeń, m. in. W zakresie profilaktyki i diagnostyki. Ponadto działanie ma na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji w zakresie usług opieki zdrowotnej (długoterminowej oraz paliatywnej i

hospicyjnej) w formie dziennej, środowiskowej oraz domowej. W ramach działania wspierane będą także inwestycje w infrastrukturę obiektów ochrony zdrowia w zakresie psychiatrii.

- Wartość zadania: **3.500.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.04 Przestrzeń społeczna wysokiej jakości

Działanie: FEPD.04.05 Inwestycje w ochronę zdrowia

Poddziałanie: -

Projekt: -

15. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 4.6 FEoP 2021-2027 „Inwestycje w kulturę i turystykę”**

- Symbol zadania budżetowego: **DZFP/15**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 4.6 „Inwestycje w kulturę i turystykę” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027. Celem działania jest wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. W ramach działania wdrażane będą projekty polegające na zachowaniu i modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, rozwój infrastruktury przeznaczonej do pełnienia funkcji aktywizujących lokalne społeczności oraz rozwój międzysektorowej współpracy w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych.
- Wartość zadania: **680.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich :

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEPD.04 Przestrzeń społeczna wysokiej jakości

Działanie: FEPD.04.06 Inwestycje w kulturę i turystykę

Poddziałanie: -

Projekt: -

Departament Zdrowia - ZD

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 2022 r. poz. 437) o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. W wydatkach na 2025 r. zaplanowano przekazanie Ośrodkowi dotacji w wysokości 3.539.000 zł. Dotacja zostanie przekazana Ośrodkowi w 12 ratach.
- Wartość zadania: **3.539.000 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 (870.000 zł),
- b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze.
- c) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (pkt. b, c – 30.000 zł).

- Wartość zadania: **900.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja i edukacja zdrowotna oraz inne działania wspierające profilaktykę chorób**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/3**
- Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W 2025 roku Departament Zdrowia planuje sfinansowanie bieżących przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrost świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie bieżących zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022 – 2026 przyjętego uchwałą nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Ponadto będzie kontynuowane wsparcie cyklicznych wydarzeń regionalnych i

lokalnych inicjowanych i współorganizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego i jednostki JST, podmioty prowadzące działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego.

- Wartość zadania: **500.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/4**
- Opis zadania: Departament Zdrowia zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego”, w celu uzyskania opinii Prezesa Agencji. W związku z otrzymaniem pozytywnej opinii, przedmiotowy Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego do wdrożenia zgodnie z Uchwałą nr 355/6810/2023 r. z dnia 4 sierpnia 2023 r. W ramach zadania zaplanowano realizację świadczeń medycznych tj. badania kolonoskopowego dla 2.000 uczestników projektu spełniających kryteria kwalifikacji.

- Wartość zadania: **1.680.745 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/5**
- Opis zadania: Przedmiotem zadania jest realizacja pozakonkursowego projektu pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEoP). Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych, Typ projektu: Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – tzw. systemów „teleopieki” (przedsięwzięcie priorytetowe).

- Wartość zadania: **14.920.721 zł**

- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny+, budżet państwa, wkład własny.

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

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/6**
- Opis zadania: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentyków jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 15i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 z późn. zm.).

Na realizację przedmiotowego zadania marszałek województwa otrzymuje środki finansowe od Wojewody Podlaskiego, które następnie przekazuje podmiotom leczniczym na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, okręgowej izbie lekarskiej na pokrycie kosztów czynności

administracyjnych oraz podmiotom prowadzącym szkolenia stażystów, jak również przeznacza je na koszty obsługi zadania.

- Wartość zadania: **31.921.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

7. Nazwa zadania budżetowego: **Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/7**
- Opis zadania: Przedmiotem zadania będzie realizacja programu polityki zdrowotnej mającego na celu zapobieganie występowaniu oraz ograniczenie negatywnych skutków występowania zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Potrzeba wdrożenia działań w obszarze zdrowia psychicznego znajduje uzasadnienie w mapach potrzeb zdrowotnych. Program będzie opierał się na realizacji działań, których celem jest wzmocnienie potencjału w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami wśród osób zagrożonych wystąpieniem lub dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych, poprzez poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej na terenie województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **833.098 zł**

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

- 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 2024 r. poz. 1210 z późn. 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.
- Wartość zadania: **10.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

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

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/9**
- Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądu oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917). Przepisy ustawy obligują marszałka województwa do zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala

psychiatrycznego, a także do upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do następujących czynności: dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

- Wartość zadania: **13.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Gabinet Marszałka - GMA

1. Nazwa zadania budżetowego: **Propagowanie idei samorządności przez Marszałka**

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

Objemuje działania promujące ideę samorządności i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym na szczeblu regionalnym. Realizowane przez Marszałka inicjatywy mają na celu podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie roli samorządu terytorialnego, wspieranie dialogu społecznego oraz zachęcanie do zaangażowania w procesy decyzyjne. W ramach zadania możliwe jest realizowanie działań informacyjnych i edukacyjnych, wzmacniających pozytywny wizerunek regionu. A także wspieranie inicjatyw służących rozwojowi społeczno-kulturowemu Województwa.

- Wartość zadania: **150.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka**

- Symbol zadania budżetowego: **GM/2**
- Opis zadania: Celem zadania jest:

- a) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi,
- b) organizacja spotkań i uroczystości na terenie województwa podlaskiego, m.in.: świąt narodowych oraz rocznic tj.: Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
- c) obsługa oraz organizacja spotkań z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **150.000 zł**

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - WODG

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

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/1**
- Opis zadania: Realizacja art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które wskazuje, że do zadań

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi czynności:

- udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

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

- Wartość zadania: **3.500 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/2**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień ar. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 6 ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz opracowania map topograficznych w skali 1:10000, tworzenia i aktualizacji kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz metadanych z terenu województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **150.000 zł**

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

3. 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 urządzeniowo-rolnych związanych z opracowaniem założeń do projektów scaleń gruntów.

Opracowania takich analiz zawierających dane opisowe i statystyczne pozwalają na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz analizę stanu istniejącego rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskazują działania zmierzające do poprawy warunków życia na danym terenie, ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, wskazują na potrzeby przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej, leśnej i usługowo-produkcyjnej a także zapewnią właściwe wykorzystanie środków prowadzonych w ramach programów unijnych.

- Wartość zadania: **1.112.000 zł**

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2025 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 2025 roku

Lp.	Nr i nazwa zadania	Dział/Rozdział	§	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1- Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg	750/75018	3020 – 4710, 6050, 6060	31 141 090	33 812 000	108,58
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	600/60013	4210, 4260, 4300, 4390, 4510, 4520, 4610, 6060	32 590 000	32 455 000	99,59
3.	3 - Remonty dróg i chodników		4270	56 730 000	40 000 000	70,51
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		6050, 6370	212 872 491	305 912 084	143,71
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		6050, 6057, 6059	111 737 305	643 045 050	575,50
				445 070 886	1 055 224 134	237,09

Ad 1.

Na planowane wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w łącznej kwocie 33 812 000 zł, składają się wydatki bieżące w wysokości 30 597 000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 215 000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie prognozowanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wydatków w tych pozycjach planu, które wynikają głównie z obserwowanego wzrostu cen towarów i usług oraz analizy rzeczywistych potrzeb. Istotne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 10,19% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r., który wynika m.in. z planowanych w roku 2025 wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 803 000 zł, dotyczących łącznie 32 prognozowanych wypłat. Planowaną kwotę wydatków na wynagrodzenia pracowników ustalono w wysokości planu z początku bieżącego roku, skorygowaną o dokonane zwiększenia w roku 2024. Założono także zwiększenie wynagrodzeń w roku 2025 wynikające m.in. z przewidzianego wzrostu płacy minimalnej oraz z poziomu inflacji w ostatnich latach, która zmniejszyła realną wysokość istniejących wynagrodzeń pracowników. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W planie uwzględniono wzrost wydatków m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wynikający z rosnących cen rynkowych oraz wydatków na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku z postępującym zwiększaniem tych wydatków już w roku bieżącym. Wysokość wydatków do planu przyjęto w kwotach, wynikających ze wstępnego rozpoznania rynku i szacowanych potrzeb. Uwzględniono m.in. wydatki na ubezpieczenia (dróg, pojazdów, budynków i od cyberprzestępstw), zakup usług remontowych (remonty i konserwacje środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości), zakup usług zdrowotnych czy zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, prawnicze, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów, monitoring). W pozycji zakup usług pozostałych uwzględniono też wydatki na „Obsługę prawną strategicznych inwestycji drogowych PZDW w Białymstoku”, której zlecenie jest planowane w roku bieżącym, zgodnie z WPF.

Wykaz planowanych czterech zadań inwestycyjnych dotyczących zadania budżetowego Nr 1 przedstawiono w załączniku „**Zadania inwestycyjne w 2025 roku – według zadań budżetowych**”, natomiast ich uzasadnienie w załączniku „**Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.**”.

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 w 2025 r.**”, dały kwotę 110,69 zł.

Ad 2.

Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 32 455 000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024, w tym wydatki bieżące w kwocie 31 975 000 zł a wydatki majątkowe 480 000 zł.

W ramach wydatków bieżących, środki na zadania własne służb drogowych tj., zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano na poziomie 1 450 000 zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których określa się zapotrzebowanie na asortyment zakupów niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 000 zł. W ramach tych środków roboty utrzymaniowe prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze postępowań o udzielanie zamówień publicznych i polegają na: naprawach nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg, odnowie oznakowania poziomego, wykonywaniu i utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczaniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją oraz wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych. W związku ze wzrostem cen rynkowych tych usług zaplanowano kwotę na poziomie minimalnym, pozwalającym zapewnić oczekiwane warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tej kwoty, tylko na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej należy zabezpieczyć 18,5 mln zł zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg.

Na wzrost kosztów utrzymania dróg wojewódzkich w 2025 r. wpływ ma też przejście w latach 2022 - 2024 odcinków starodroży dróg krajowych. Dodatkowo, zgodnie z informacją GDDKiA Oddział w Białymstoku, w 2025 r. planowane jest jeszcze przejście starodroży dróg krajowych o długości około 109 km.

Na inne koszty związane z utrzymaniem dróg m.in. takie, jak: opłaty za odprowadzanie wód z pasa drogowego, badanie stanu zanieczyszczenia środowiska związanego z funkcjonowaniem regionalnej sieci drogowej, studia wykonalności projektów UE, zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych czy przepompowni wód deszczowych, a także koszty postępowań sądowych, w tym na opłaty związane z regulacjami stanu prawnego gruntów za wpisy do ksiąg wieczystych zaplanowano łącznie 525 000 zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 zaplanowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg”, które przedstawiono w załączniku „**Zadania inwestycyjne w 2025 roku – według zadań budżetowych**”, natomiast jego uzasadnienie w załączniku „**Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.**”.

Ad. 3.

Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 000 zł. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety, wskutek zwiększającego się obciążenia ruchem i permanentnego zużywania się infrastruktury drogowej, ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe w ubiegłym roku, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 19,3% odcinków dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Koszt odnowy 1 km drogi wynosi obecnie średnio około 1,3 mln zł. W tej cenie przeprowadzany jest remont kapitalny nie tylko nawierzchni jezdni, ale i innej infrastruktury towarzyszącej w postaci zatok, zjazdów i parkingów. Możliwe jest dokonanie wymiany całej konstrukcji nawierzchni jezdni, łącznie z podbudową np. w przypadku przełomów typu ciężkiego. Tego rodzaju zabiegi naprawcze dróg stanowią dziś podstawową, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków regionalnej sieci dróg przed ich całkowitą degradacją i potencjalnym zamknięciem.

Ad. 4,5 Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4 i Nr 5 przedstawiono w załączniku „**Zadania inwestycyjne w 2025 roku – według zadań budżetowych**”, natomiast uzasadnienie do tego planu w załączniku „**Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.**”.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku - według zadań budżetowych

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział/ Rozdział	Plan wydatków w §					PLAN NA 2025	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego		6050	6057	6059	6060	6370		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I. Zadanie budżetowe Nr 4 - INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH										
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	realizacja robót	600/ 60013	16 295 144	0	0	0	0	16 295 144	140 781 885
2.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót		76 920 000	0	0	0	0	76 920 000	134 050 000
3.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	realizacja robót		62 000 000	0	0	0	0	62 000 000	95 000 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	dokumentacja projektowa realizacja robót		1 201 937	0	0	0	50 000 000	51 201 937	55 900 000
5.	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	dokumentacja projektowa realizacja robót		822 000	0	0	0	8 000 000	8 822 000	8 822 000

6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	dokumentacja projektowa realizacja robót	450 000	0	0	0	2 000 000	2 450 000	2 450 000
7.	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	dokumentacja projektowa realizacja robót	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie	realizacja robót	15 100 000	0	0	0	0	15 100 000	17 000 000
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II	realizacja robót	11 330 000	0	0	0	0	11 330 000	13 100 000
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	realizacja robót	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	20 000 000
11.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	dokumentacja projektowa	3 001 389	0	0	0	0	3 001 389	3 525 000
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	dokumentacja projektowa	1 521 400	0	0	0	0	1 521 400	2 530 000
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	dokumentacja projektowa	429 152	0	0	0	0	429 152	500 000
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	dokumentacja projektowa	712 180	0	0	0	0	712 180	1 000 000

15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	dokumentacja projektowa	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski - Cedry	dokumentacja projektowa	289 262	0	0	0	0	289 262	340 000
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory	dokumentacja projektowa	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe	dokumentacja projektowa	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada (DW659) z ul. A. Mickiewicza (DW684) w Bielsku Podlaskim	dokumentacja projektowa	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
20.	Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowę drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka – Białowieża	opracowanie techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	500 000	0	0	0	0	500 000	3 500 000
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew	dokumentacja projektowa	650 000	0	0	0	0	650 000	1 300 000
22.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	16 999 737	0	0	0	0	16 999 737	16 999 737

23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele	dokumentacja projektowa		1 217 700	0	0	0	0	1 217 700	1 218 700
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	dokumentacja projektowa		3 122 183	0	0	0	0	3 122 183	3 660 000
OGÓŁEM I:				245 912 084	0	0	0	60 000 000	305 912 084	543 027 322
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	2 500 000	154 945 050	0	0	0	157 445 050	257 013 039
2.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	realizacja robót		2 500 000	182 900 000	0	0	0	185 400 000	259 013 784
3.	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	realizacja robót		0	285 200 000	15 000 000	0	0	300 200 000	498 261 000
OGÓŁEM II:				5 000 000	623 045 050	15 000 000	0	0	643 045 050	1 014 287 823
III. Zadanie budżetowe Nr 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH										

1.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	600/ 60013	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000
OGÓŁEM III:				0	0	0	480 000	0	480 000	480 000
IV. Zadanie budżetowe Nr 1 - UTRZYMANIE STANOWISK PRACY W ZARZĄDZIE DRÓG										
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	realizacja robót	750/ 75018	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
2.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	realizacja robót		2 665 000	0	0	0	0	2 665 000	5 300 000
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-		0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
4.	Zakup samochodów	-		0	0	0	250 000	0	250 000	250 000
OGÓŁEM IV:					2 815 000	0	0	400 000	0	3 215 000
OGÓŁEM I+II+III+IV:				253 727 084	623 045 050	15 000 000	880 000	60 000 000	952 652 134	1 563 645 145

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	Kontynuacja zadania realizowanego od roku 2020, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o finansowaniu inwestycji z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz aneksów do tej umowy. Jego wykonanie wynika z potrzeby doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do oczekiwanego standardu użytkowego w celu poprawy jakości obsługi komunikacyjnej terenów przygranicznych. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana 05.10.2020 r., a zakończenie jest planowane w 2025 r.

2.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Inwestycja realizowana jest w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Umowy na rzeczową realizację inwestycji zostały podpisane w 2024 r.
3.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	Inwestycja realizowana jest w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Umowy na rzeczową realizację inwestycji zostały podpisane w 2024 r.
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Sniadowo	Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa inwestycyjna z dnia 24.04.2023 r. o dofinansowaniu Nr Edycja 2/2021/7645/PolskiŁad. Kontynuacja przebudowy rozpoczętej w roku 2018, mającej na celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana 09.05.2023 r., a zakończenie jest planowane w 2025 r.
5.	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	Konieczność dostosowania przedmiotowego odcinka ulicy do istniejącego obciążenia ruchem oraz wymaganych standardów technicznych i użytkowych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5934/PolskiŁad, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. i promesą inwestycyjną z dnia 18.06.2024 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 8,0 mln zł. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana w lipcu 2024 r.
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	Potrzeba zapewnienia właściwego odwodnienia infrastruktury drogowej w ciągu przedmiotowej ulicy z uwagi na lokalne podtopienia i degradację nawierzchni drogi. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5928/PolskiŁad, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. i promesą inwestycyjną z dnia 03.07.2024 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2,0 mln zł. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana w lipcu 2024 r.
7.	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	Konieczność segregacji ruchu drogowego i wydzielenia dróg dla pieszych i rowerów w trosce o bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg o znaczeniu regionalnym. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2023 z dnia 24.11.2023 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania wojewódzkiego w wysokości 16,0 mln zł.
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie	Kontynuacja inwestycji, na którą umowę z wykonawcą robót podpisano w lipcu 2024 r. Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2024-2026.

9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II	Potrzeba sfinalizowania przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Jedwabne, zgodnie z decyzją ZRID. Inwestycja jest planowana na lata 2024-2025. Umowę z wykonawcą robót podpisano w lipcu 2024 r.
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	Potrzeba wykonania przebudowy drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w celu dostosowania tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Podpisanie umów z wykonawcami na rzeczową realizację inwestycji jest planowane jeszcze w roku 2024, a jej zakończenie w roku 2026.
11.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2023 r. aktualizację wykonanej dokumentacji projektowej, w celu dostosowania tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Zakończenie opracowania dokumentacji jest obecnie planowane w roku 2025.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2023 r. dokumentację projektową, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu rowerowego, korzystających z uroków Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i terenów przygranicznych. Zakończenie zadania jest planowane w 2025 r.
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2023 r. dokumentację projektową, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na terenie miejscowości. Zakończenie zadania jest obecnie planowane w 2025 r.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2023 r. dokumentację projektową, w celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Zakończenie zadania jest planowane w roku 2025.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 684 z drogą powiatową nr 2273B, którego rozwiązania w obecnym kształcie są niezgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych zleconą w 2023 r. dokumentację projektową, której termin zakończenia jest obecnie planowany w roku 2025.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku Stawiski - Cedry	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2024 r. dokumentację projektową, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. Zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2025.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory	Potrzeba wykonania drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia jeszcze w 2024 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2025.

18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe	Potrzeba wykonania drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia jeszcze w 2024 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest przewidziany w roku 2025.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada (DW659) z ul. A. Mickiewicza (DW684) w Bielsku Podlaskim	Potrzeba przebudowy skrzyżowania, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w terenie zurbanizowanym. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia jeszcze w 2024 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest przewidziany w roku 2025.
20.	Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowę drogi dla rowerów na odcinku Hajnówka – Białowieża	Potrzeba opracowania koncepcji budowy bezpiecznego ciągu rowerowego prowadzącego z Hajnówki do Białowieży w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 689, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii oraz analizie szlaków alternatywnych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2026.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 684 na odcinku m. Biała - Narew	Potrzeba wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi, w celu doprowadzenia tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Realizacja zadania jest planowana na lata 2024-2026.
22.	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.
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele	Potrzeba wykonania drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia jeszcze w 2024 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest przewidziany w roku 2025.
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2022 r. dokumentację projektową, w celu dostosowania tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Zakończenie opracowania dokumentacji jest obecnie planowane w roku 2025.
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowane ze środków UE		
25.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). W dniu 31.01.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu nr FEPW.04.01-IP.01-0001/23-00. Inwestycja jest jednym z priorytetowych projektów przyjętych w RPTWP do wykonania w latach 2023 - 2026. Umowy z wykonawcami na rzeczową realizację przedsięwzięcia zostały podpisane w 2024 r.

26.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). W dniu 31.01.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu nr FEPW.04.01-IP.01-0002/23-00. Inwestycja jest jednym z priorytetowych projektów przyjętych w RPTWP do wykonania w latach 2023 - 2026. Umowy z wykonawcami na rzeczową realizację przedsięwzięcia zostały podpisane w 2024 r.
27.	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T). Decyzja o dofinansowaniu projektu z dnia 12 października 2023 r. - Uchwała Nr 366/7076/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego. Inwestycja jest jednym z priorytetowych projektów przyjętych w RPTWP do wykonania w latach 2023 - 2026. Umowy z wykonawcami na rzeczową realizację przedsięwzięcia zostały podpisane w 2024 r.
Zadanie budżetowe Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich		
28.	Sprzęt do utrzymania dróg	Potrzeba wymiany i doposażania służb drogowych w sprzęt utrzymaniowy i maszyny budowlane zapewniające skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym. W 2025 r. planowany jest zakup: ciągnika z osprzętem tj. pługiem, ramieniem z głowicą koszącą, ładowaczem i przyczepą rolniczą, a także rębaka na przyczepce i wiertnicy ciągnikowej.
Zadanie budżetowe Nr 1 - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg		
29.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	Potrzeba prowadzenia robót modernizacyjnych mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez PZDW i dostosowywanie ich do pełnionych funkcji. Przedmiotem zaplanowanych prac w roku 2025 jest m.in. wykonanie klimatyzacji w RDW Suwałki i Sokółka.
30.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	Kontynuacja budowy nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w celu zapewnienia lepszych warunków socjalno-bytowych oraz stworzenia właściwych warunków pracy dla efektywnego funkcjonowania terenowych służb drogowych. Umowa z wykonawcą na budowę budynku wielofunkcyjnego z funkcją magazynową, garażową, biurową i socjalną została podpisana w kwietniu 2024 r., a zakończenie inwestycji jest planowane w 2025 r.
31.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	Potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych, w tym konieczność stopniowej wymiany względnie rozbudowy istniejącego sprzętu i oprogramowania.
32.	Zakup samochodów	Potrzeba wyposażania służb drogowych w mobilne, odpowiadające potrzebom środki transportu. Zakupy te zapewnią lepszy monitoring majątku drogowego, a w związku z lepszym nadzorem spowodują wzrost efektywności usług i robót realizowanych przez administrację drogową.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 52.347.091 zł na 2025 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

. Dz. 150 rozdz. 15013 (kwota 25 446 930 zł)

1. Projekt własny pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” (kwota 19 000 000 zł)

Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały z dnia 21 grudnia 2023 roku Nr 379/7398/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, w ramach typu projektu: Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 7.3 Rozwój Kadr regionalnej gospodarki Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2027.

Okres realizacji projektu ustalono na: od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2029 roku. Projekt jest dedykowany podlaskim przedsiębiorcom, pracodawcom oraz ich pracownikom, w tym kadrze zarządzającej. Projekt umożliwi przedsiębiorcom oraz pracodawcom niebędącym przedsiębiorstwami skorzystanie z możliwości dofinansowania części kosztów poniesionych na kształcenie personelu, w oparciu o założenia Podmiotowego Systemu Finansowania i przy wykorzystaniu wyłącznie Bazy Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie wybierają usługi rozwojowe spośród usług wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Projekt własny pt. „Rozwój kadr podlaskiego rynku pracy” (kwota 900 000 zł)

Projekt będzie realizowany na podstawie Uchwały nr 12/256/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2024 roku pt. "Rozwój kadr podlaskiego rynku pracy" w okresie 01.01.2025 - 31.12.2026 w ramach typu projektu: Rozwój kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027.

Projekt jest skierowany do pracowników i kadry zarządzającej publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego. Celem projektu jest rozwój kwalifikacji, w tym kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy (PWK OHP) wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Grupę docelową stanowić będą pracownicy i kadra zarządzająca publicznych służb zatrudnienia, pracownicy i kadra zarządzająca innych instytucji rynku pracy. Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji przez co najmniej 173 osoby uczestniczące w projekcie. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb pracownika/kadry zarządzającej wynikających z potrzeb pracodawcy. Udzielane wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby wynikających z jej wiedzy, umiejętności, posiadanych kompetencji oraz kwalifikacji. Jednocześnie zakres wsparcia będzie zgodny z realizowanymi zadaniami lub będzie rozwijać umiejętności i kompetencje na danym stanowisku. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług szkoleniowych realizowanych na terenie całej Polski, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników jak również ich pracodawców.

3. Projekt własny pt. „Outplacement - narzędzie szybkiego reagowania” (kwota 3 701 930 zł)

Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały nr 1/3/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 maja 2024 roku pt. "Outplacement - narzędzie szybkiego reagowania" w okresie 01.07.2024 - 30.06.2026 roku w ramach typu projektu: Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027.

Celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia lub podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym zatrudnienia poza rolnictwem poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniającego udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej. Grupy docelowe to w szczególności pracownicy zagrożeni zwolnieniem, pracownicy przewidziani do zwolnienia, osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn nie dotyczących pracownika, a także osoby odchodzące z rolnictwa. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem w zakresie poradnictwa zawodowego w wymiarze minimum 2 godzin na każdego uczestnika, a także w zakresie co najmniej jednej z innych usług i/lub instrumentu rynku pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych.

4. **Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki (kwota 245 000 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie obejmujące:

- działania w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia oraz wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.
- działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie będzie dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców.
- realizację usług rozwojowych w modelu popytowym (PSF) dla pracodawców i ich pracowników, zgodne z ich zidentyfikowanymi potrzebami.
- rozwój kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy.
- wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, a także w zakresie co najmniej jednej z innych usług i/lub instrumentów rynku pracy określonych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych.
- wsparcie dostosowania pracodawców i ich pracowników do zmian.
- inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związków zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców.

Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 7.3 FEoP 2021-2027 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidziane do podpisania umowy o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny oraz niekonkurencyjny.

5. **Działanie 7.4 Wspieranie uczenia się przez całe życie (kwota 1 600 000,00 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 7.4 Wspieranie uczenia się przez całe życie** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparcie kierowane jest do osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje poprzez dofinansowanie usług rozwojowych. W ramach planowanych do przyjęcia projektów realizowane będą również lokalne inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, w tym wykluczonych cyfrowo. Plan wydatków budżetowych w dziale 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 7.4 FEoP 2021-2027 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidziane do podpisania umowy o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny.

II. **Dz. 801 rozdz. 80195 (kwota 8 938 338 zł)**

a) **Przedsięwzięcie w ramach inwestycji A.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" (kwota 4 773 338 zł)**

Uchwałą z 5 lipca 2023 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdził do realizacji projekt realizowany przez Województwo Podlaskie pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych".

Realizację projektu przewidziano na lata 2023-2026. Szacunkowy koszt projektu realizowanego przez Województwo Podlaskie to 21 500 000 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz 1 561 600 zł ze środków własnych Województwa (na pokrycie niekwalifikowanego w ramach projektu podatku VAT).

W realizację projektu m.in. zaangażowane są Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Centra Edukacji Nauczycieli. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Akademią Łomżyńską

Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, co jest istotnym elementem zarządzania rozwojem gospodarczym i społecznym z uwagi na konieczność przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian. Koordynacja uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, wymaga perspektywy regionalnej. Takie podejście pozwala dostrzec możliwości rozwojowe i zaplanować interwencje konieczne na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Powyższa koordynacja oznacza zapewnienie uporządkowania współpracy różnych podmiotów i instytucji w województwie podlaskim mających wpływ na rozwijanie umiejętności przez mieszkańców regionu, co stanowi istotny warunek dla zachowania dynamiki wzrostu gospodarczego, wyjścia z kryzysu COVID-19 i adaptacji do zmian społecznych.

Projekt umożliwi wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 jako polityki publicznej na poziomie województwa podlaskiego co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez:

- 1) wspieranie w województwie realizacji polityki na rzecz rozwijania umiejętności,
- 2) skoordynowania w województwie działań różnych podmiotów na rzecz rozwijania umiejętności.

Wśród najważniejszych efektów do jakich osiągnięcia ma się przyczynić realizacja projektu należy zaliczyć powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji koordynującego politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie oraz opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji.

b) Projekt pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe” (kwota 4 165 000)

W dniu 20 sierpnia 2024 r. podjęta została Uchwała nr 27/526/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie decyzji o dofinansowanie przedmiotowego projektu pt. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz przedsięwzięć priorytetowych Priorytetu VIII – Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1. Rozwój edukacji i kształcenia. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr (BFKK), która jako Partner będzie realizowała przypisane jej w projekcie zadania. Projekt stanowi wsparcie stypendialne dla młodzieży (kształcenie zawodowe) w ramach przedsięwzięcia priorytetowego wspierające innowacyjną myśl technologiczną. Ujęte w projekcie rozwiązania wpłyną na stworzenie równych szans edukacyjnych uczniów/uczennic kształcących się w woj. podlaskim. Projekt uwzględnia trendy demograficzne i specyfikę woj. podlaskiego oraz odnosi się do zdiagnozowanych deficytów i potrzeb. Realizowany będzie przez Województwo Podlaskie, w imieniu którego działań będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Biuro projektu znajdować się będzie w Białymstoku.

Celem głównym projektu jest wsparcie 900 uzdolnionych uczniów/uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru woj. wspierające innowacyjną myśl technologiczną w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 lipca 2028 r.

III. Dz. 853 rozdz. 85332 (kwota 17 601 823 zł)

1. Prowadzenie jednostki budżetowej Dz. 853 rozdz. 85332 kwota 10 148 000 zł

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2025 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu, a zwłaszcza:

- 1) Wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2024.475 t.j.), to jest:
 - a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 - b) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwłaszcza podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
 - c) opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
 - d) współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 - e) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
 - realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,
 - promocja i wdrażanie systemu EURES,
 - koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia
 - f) świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa,
 - g) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa,
 - h) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 - i) zlecanie zadań aktywizacyjnych,
 - j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 - k) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
 - l) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
- 2) Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:
 - a) obsługa kadrowa, księgowość, administracyjno-gospodarcza,
 - b) prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.

2. Koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwota 995 000 zł)

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2023.poz.1087 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.2019 poz.669), a w szczególności:

- a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
- b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych,
- c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGŚP w zakresie refinansowanym środkami Funduszu,
- d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.

c) Pomoc Techniczna EFS+ Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (kwota 6 458 823zł)

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEEdP 2021-2027) w ramach Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy Technicznej EFS+ FEEdP 2021-2027. Działania realizowane w ramach Priorytetu XII Pomoc Techniczna (EFS+) będą skoncentrowane na zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji FEEdP 2021-2027 oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach programu, które będą realizowane w szczególności poprzez:

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

IV. Dz. 853 rozdz. 85395 (kwota 360 000 zł)

1. Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy (kwota 360 000 zł)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania kompleksowe wsparcie w formie wsparcia psychologicznego oraz warsztaty rozwoju zawodowego lub warsztaty rozwoju osobistego kierowane jest do kobiet w wieku 18-65 lat. Aktywizacja zawodowa osób (rodziców, opiekunów prawnych) wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia obejmuje w szczególności takie działania jak: poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, kursy i szkolenia, w tym pozwalające podnieść kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. W ramach przyjętych do realizacji projektów będą również opracowane z udziałem pracodawców i wdrożone programy z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz realizowane rozwiązania popularyzujące równy podział obowiązków wśród mężczyzn i kobiet. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale 85395 dotyczy Działania 7.2 FEdP 2021-2027 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny.

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 2025 r.

Wartość zadania: 4 091 000 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 15.440.588 zł na 2025 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 300 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych - profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej z problemem alkoholowym, skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim oraz włączanie

się w kampanie ogólnopolskie. Podniesienie standardu funkcjonowania placówek leczenia odwykowego oraz usług terapeutycznych.

ROPS/2 - Zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 350 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Realizacja superwizji dla osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, w szczególności programów rekomendowanych. Prowadzenie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży.

ROPS/3 - Realizacja działań w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - 5 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Realizacja działań w zakresie ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa rodzin i osób, rozwoju usług społecznych oraz wzmocnienia kadry systemu pomocy społecznej.

ROPS/4 - Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 5 000 zł (Dział 853, Rozdział 85311)

Celem zadania jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, opiekunów oraz osób wspierających poprzez rehabilitację społeczną i zawodową.

ROPS/5 - Zlecenie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej – 20 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Wspieranie działań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych bądź dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością. Wspieranie działań na rzecz poprawy dostępności seniorów do usług społecznych oraz działań aktywizujących i wzmacniających rozwój bezpieczeństwa osób starszych.

ROPS/6 - Zlecenie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawno-ściami – 5 000 zł (Dział 853, Rozdział 85311)

Wspieranie podmiotów, organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

ROPS/7 - Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 200 000 zł - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 852, Rozdział 85205)

Realizacja działań mających na celu szeroko pojętą profilaktykę wobec przemocy domowej, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy domowej 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 domowej.

ROPS/8 – Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej – 300 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Udzielanie dotacji na wyposażenie oraz działalność centrów integracji społecznej.

ROPS/9 - Realizacja działań na rzecz osób starszych – 10 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Wspieranie osób starszych poprzez działania mające na celu: poprawę dostępności do usług społecznych skierowanych do osób starszych, wzmocnienie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych, zwiększanie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, włączenie

organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywizowania i wspierania osób starszych, rozwój profilaktyki i bezpieczeństwa osób starszych.

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny – 1 813 000 zł – zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 855, Rozdział 85509)

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ROPS/11 - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach – 2 870 000 zł - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 852, Rozdział 85202)

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

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 4 693 447 zł (Dział 852, Rozdział 85217)

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - wartość zadania 4 693 447 zł, z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/14 - Realizacja działań w zakresie ekonomii społecznej – 5 000 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 działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 50 000 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 działań na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 5 000 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

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

ROPS/18 - Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania

04.13: Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ekonomii społecznej i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim – 3 419 141 zł, w tym: EFS+ – 2 821 475 zł, budżet państwa – 597 666 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Głównym celem projektu jest uspołnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym a województwem podlaskim oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa. Rezultatem projektu będzie poprawa jakości oraz dostępności usług społecznych wraz ze zwiększonym udziałem ekonomii społecznej w świadczeniu tych usług, poprzez wzmocnienie instytucji lokalnych i regionalnych w województwie podlaskim oraz poprzez wsparcie gmin w tworzeniu Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych (LPDI). Projekt pozakonkursowy realizowany w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2028 r.

ROPS/19 - Projekt pozakonkursowy „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.5 Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej – 1 380 000 zł, w tym: EFS+ – 1 173 000 zł, budżet państwa – 138 000 zł, wkład własny – 69 000 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w obszarze adopcji, pieczy. Realizacja celu głównego przyczyni się do wspierania procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Głównymi rezultatami projektu będzie uruchomienie i funkcjonowanie Podlaskiego Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego, podniesienie kompetencji kadry specjalistycznej, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzicielskich i wychowawczych rodzin zastępczych i adopcyjnych z terenu województwa podlaskiego. Projekt pozakonkursowy realizowany w okresie od 01.08.2024 r. do 31.12.2027 r.

ROPS/20 - Zlecenie zadań publicznych w sferze wspierania rodziny i system pieczy zastępczej – 10 000 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, w tym promowanie korzystania z form kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie: poradnictwo rodzinne, mediacja, terapia rodzin, grupy wsparcia.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

Planowane środki finansowe w wysokości 5.254.600 zł na 2025 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań w zakresie:

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

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2025 r.

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

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

Wartość zadania: 6 930 596 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowane są w ramach subwencji na potrzeby oświatowe w kwocie 21.195.445 zł., środków własnych budżetu w kwocie 5.434.006 zł., środków na Projekt Erasmus - w kwocie 277.506 zł oraz w ramach KPO w kwocie 2.084.362 i z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -1.300.000

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 30.291.319 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 11.255.506 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.035.813 zł, w tym wydatki z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.300.000 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 8.073.903 zł w tym z dotacji 449.812 zł i środki z KPO -1.512.522zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 5.684.828 zł w tym z dotacji 202.731 zł i środki z KPO -285.920 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży –5.277.082 zł w tym z dotacji 467.457 zł i środki z KPO -285.920 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 4.505.832 zł

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 5.324.832 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1.932.709 zł., w tym ze środków własnych 1.571.859 zł i środków z dotacji w kwocie 360 850 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 1.463.205 zł., w tym ze środków własnych 1.336.778 zł i środków z dotacji w kwocie 126.427 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.928.918 zł., w tym ze środków własnych – 1.597.195 zł i dotacji w kwocie 331 723 zł