

UCHWAŁA Nr 263/4056/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2011 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2;

§ 2. Niniejszą uchwałę 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

- c) wydatki na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych oraz utworzenia nowych kierunków kształcenia w kwocie – **664.326 zł.**,
- d) wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i dokumentacji do projektów własnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie – **100.000 zł.**,
- e) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym w kwocie – **400.000 zł.**,
- f) wydatki związane z uruchomieniem Europejskiego Centrum Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej w kwocie – **500.000 zł.**,
- g) wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych w kwocie – **635.674 zł.**,
- h) wydatki związane z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej w kwocie – **400.000 zł.**,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości **119.637.499zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **50.242.505 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **55.006.882 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **14.388.112 zł**.

§ 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości **128.361.499 zł.**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **8.724.000 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **50.242.505 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **8.724.000 zł**.

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie - **18.476.407 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **500.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **10.000 zł** i wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.
4. Ustala się dochody w kwocie **8.000 zł** i wydatki w kwocie **8.000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **1.730.000 zł** i wydatki w kwocie **1.730.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
6. Ustala się dochody w kwocie **936.000 zł** i wydatki w kwocie **936.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 5A

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **3.265.000 zł**, koszty – **3.246.151 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **1.169.500 zł**; wydatki – **1.169.500 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12

Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **50.242.505zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **8.724.000 zł**.
2. a) 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,
b) 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,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Planowane dochody na 2011 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2010	Plan ogółem na 2011 rok	z tego				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:	
					na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 499 339	29 427 993	16 312 993	4 252 000	13 115 000	7 665 000	159,1%		
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	663 088	4 077 593	4 077 593	0	0	0	614,9%		
0830	Wpływy z usług	565 000	3 977 593	3 977 593	0	0	0	704,0%		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 088	100 000	100 000	0	0	0	101,9%		
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	107 200	519 800	519 800	0	0	0	484,9%		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500	0	0	0	0	0	0,0%		
0750	Dochody 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	30 000	512 400	512 400	0	0	0	1708,0%		
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 400	1 400	0	0	0	116,7%		
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	57 500	0	0	0	0	0	0,0%		
01008	Melioracje wodne	10 932 051	17 342 600	4 301 600	0	13 041 000	7 610 000	158,6%		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 179 000	4 275 000	4 275 000	0	0	0	102,3%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 050	26 600	26 600	0	0	0	102,1%
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 742 757	2 894 000	0	0	2 894 000	0	166,1%
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 527	7 610 000	0	0	7 610 000	7 610 000	203,7%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 245 179	2 537 000	0	0	2 537 000	0	203,7%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 538	0	0	0	0	0	0,0%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 785 000	5 744 000	5 670 000	4 252 000	74 000	55 000	151,8%
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 757 000	4 252 000	4 252 000	4 252 000	0	0	154,2%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	919 000	1 418 000	1 418 000	0	0	0	154,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 000	55 000	0	0	55 000	55 000	67,1%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	19 000	0	0	19 000	0	70,4%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
01095	Pozostała działalność	12 000	1 744 000	1 744 000	0	0	0	14533,3%
0690	Wpływy z różnych opłat		1 730 000	1 730 000	0	0	0	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	14 000	14 000	0	0	0	116,7%
050	Rybołówstwo i rybactwo	386 000	538 000	528 000	391 000	10 000	6 000	139,4%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	386 000	538 000	528 000	391 000	10 000	6 000	139,4%
2000	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	0	18 000	18 000	0	0	0	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	391 000	391 000	391 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	119 000	119 000	0	0	0	
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	263 000	0	0	0	0	0	0,0%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	88 000	0	0	0	0	0	0,0%
6200	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	0	2 000	0	0	2 000	0	
6208	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	0	6 000	0	0	6 000	6 000	
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	0	2 000	0	0	2 000	0	
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 318	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 163	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	9 000	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 159	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	12 793	0	0	0	0	0	0,0%
15095	Pozostała działalność	20 045	0	0	0	0	0	0,0%
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 045	0	0	0	0	0	0,0%
600	Transport i łączność	57 833 213	20 775 000	20 770 000	0	5 000	0	35,9%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 075 115	0	0	0	0	0	0,0%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 987 615	0	0	0	0	0	0,0%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 793 750	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 579 000	20 215 000	20 215 000	0	0	0	103,2%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 579 000	20 215 000	20 215 000	0	0	0	103,2%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 067 004	500 000	495 000	0	5 000	0	12,3%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	0	0	0	0	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000	400 000	400 000	0	0	0	78,4%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0	0	5 000	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	20 000	35 000	35 000	0	0	0	175,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	20 000	20 000	0	0	0	28,6%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 292 004	0	0	0	0	0	0,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 112	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 172	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	194 940	0		0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	59 407	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	3 137	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	56 270	0		0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	950 000	0	0	0	0	0	0,0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000	0		0	0	0	0,0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000	0		0	0	0	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	833 575	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	833 575	0	0	0	0	0	0,0%
60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0%
630	Turystyka	53 620	2 000	2 000	0	0	0	3,7%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000	2 000	2 000	0	0	0	7,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0%
63095	Pozostała działalność	25 620	0	0	0	0	0	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 620	0	0	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 246 171	2 139 400	139 400	0	2 000 000	0	50,4%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 246 171	2 139 400	139 400	0	2 000 000	0	50,4%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 171	49 400	49 400	0	0	0	102,6%
0750	Dochody 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	198 000	90 000	90 000	0	0	0	45,5%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	50,0%
710	Działalność usługowa	203 100	1 183 000	1 183 000	0	0	0	582,5%
71003	Biura planowania przestrzennego	14 800	3 900	3 900	0	0	0	26,4%
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 500	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	400	400	0	0	0	30,8%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000	0	0	0	0	0	0,0%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 300	29 100	29 100	0	0	0	102,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	100	100	0	0	0	33,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	29 000	29 000	0	0	0	103,6%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	50 000	50 000	0	0	0	
0830	Wpływy z usług	0	50 000	50 000	0	0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	160 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	687,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	936 000	936 000	0	0	0	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	164 000	164 000	0	0	0	102,5%
750	Administracja publiczna	16 515 824	11 350 785	11 316 785	9 748 359	34 000	34 000	68,7%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	729 000	810 640	810 640	689 044	0	0	111,2%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	689 044	689 044	689 044	0	0	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	121 596	121 596	0	0	0	
2238	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	619 650	0	0	0	0	0	0,0%
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	109 350	0	0	0	0	0	0,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	759 600	779 700	779 700	0	0	0	102,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	722 000	738 000	738 000	0	0	0	102,2%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36 000	40 000	40 000	0	0	0	111,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 700	1 700	0	0	0	106,3%
75018	Urzędy marszałkowskie	12 100 745	6 595 000	6 561 000	6 382 000	34 000	34 000	54,5%
0908	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	1 069	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	189	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	285 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 188 800	0	0	0	0	0	0,0%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 242 577	6 357 000	6 357 000	6 357 000	0	0	101,8%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 000	179 000	179 000	0	0	0	80,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000	25 000	25 000	0	0	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 143	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 967	0	0	0	0	0	0,0%
6208	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	68 000	34 000	0	0	34 000	34 000	50,0%
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	80 000	0	0	0	0	0	0,0%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	10 350	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	350	0	0	0	100,0%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 830 009	2 651 600	2 651 600	2 245 360	0	0	93,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Pozostałe odsetki	11 200	10 000	10 000	0	0	0	89,3%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 395 988	2 245 360	2 245 360	2 245 360	0	0	93,7%
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	422 821	396 240	396 240	0	0	0	93,7%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
75095	Pozostała działalność	71 120	503 495	503 495	431 955	0	0	708,0%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	431 955	431 955	431 955	0	0	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120	71 540	71 540	0	0	0	100,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 382	0	0	0	0	0	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 382	0	0	0	0	0	0,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	254 382	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 987 000	67 987 000	67 987 000	0	0	0	101,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0%
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 487 000	67 487 000	67 487 000	0	0	0	101,5%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000	17 927 000	17 927 000	0	0	0	99,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 487 000	49 560 000	49 560 000	0	0	0	102,2%
758	Różne rozliczenia	285 741 400	281 989 549	179 192 069	33 842 223	102 797 480	75 948 480	98,7%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 130 568	20 457 913	20 457 913	0	0	0	106,9%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 130 568	20 457 913	20 457 913	0	0	0	106,9%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 855 700	0	0	0	0	0	0,0%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 855 700	0	0	0	0	0	0,0%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	97 141 688	79 095 327	79 095 327	0	0	0	81,4%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 141 688	79 095 327	79 095 327	0	0	0	81,4%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 300 000	750 000	750 000	0	0	0	17,4%
0920	Pozostałe odsetki	4 300 000	750 000	750 000	0	0	0	17,4%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 359 830	34 880 606	34 880 606	0	0	0	75,2%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 359 830	34 880 606	34 880 606	0	0	0	75,2%
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	83 028 766	118 520 776	15 801 796	15 489 796	102 718 980	75 905 980	142,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 266 475	1 561 796	1 561 796	1 561 796	0	0	47,8%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 501 000	13 928 000	13 928 000	13 928 000	0	0	89,9%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 372 000	312 000	312 000	0	0	0	22,7%
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	25 009 291	73 713 980	0	0	73 713 980	73 713 980	294,7%
6208	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	2 440 000	2 192 000	0	0	2 192 000	2 192 000	89,8%
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	35 440 000	26 813 000	0	0	26 813 000	0	75,7%
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32 924 848	28 284 927	28 206 427	18 352 427	78 500	42 500	85,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 101 920	18 352 427	18 352 427	18 352 427	0	0	121,5%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 397	0	0	0	0	0	0,0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 480 662	9 854 000	9 854 000	0	0	0	56,4%
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	46 869	42 500	0	0	42 500	42 500	90,7%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 000	36 000	0	0	36 000	0	17,0%
801	Oświata i wychowanie	316 938	257 310	257 310	0	0	0	81,2%
80101	Szkoły podstawowe	4 178	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	311	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 867	0		0	0	0	0,0%
80130	Szkoły zawodowe	125 800	81 870	81 870	0	0	0	65,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 360	2 360	0	0	0	98,3%
0750	Dochody 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	111 000	63 500	63 500	0	0	0	57,2%
0830	Wpływy z usług	0	3 260	3 260	0	0	0	
0920	Pozostałe odsetki	12 400	11 870	11 870	0	0	0	95,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	880	880	0	0	0	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	15 800	9 740	9 740	0	0	0	61,6%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 400	3 100	3 100	0	0	0	48,4%
0920	Pozostałe odsetki	4 900	2 640	2 640	0	0	0	53,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 000	4 000	0	0	0	88,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000	165 700	165 700	0	0	0	103,6%
0750	Dochody 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	48 000	56 700	56 700	0	0	0	118,1%
0830	Wpływy z usług	106 000	106 000	106 000	0	0	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	10 500	0	0	0	0	0	0,0%
0830	Wpływy z usług	3 600	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	0	0	0	0	0	0,0%
80195	Pozostała działalność	660	0	0	0	0	0	0,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	660	0	0	0	0	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	949 811	81 212	81 212	0	0	0	8,6%
85111	Szpitala ogólne	102 053	48 692	48 692	0	0	0	47,7%
0900	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	1 124	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 120	0	0	0	0	0	0,0%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 809	48 692	48 692	0	0	0	132,3%
85142	Kolumny transportu sanitarnego	23 520	23 520	23 520	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	23 520	23 520	0	0	0	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0%
85195	Pozostała działalność	819 238	4 000	4 000	0	0	0	0,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	31 379	0	0	0	0	0	0,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	4 000	4 000	0	0	0	66,7%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	575 310	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	206 549	0	0	0	0	0	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 272 663	3 399 000	3 399 000	0	0	0	103,9%
85202	Domy pomocy społecznej	2 596 563	2 719 000	2 719 000	0	0	0	104,7%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 596 563	2 719 000	2 719 000	0	0	0	104,7%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 100	670 000	670 000	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000	670 000	670 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	0	0	0	0,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 000	10 000	10 000	0	0	0	166,7%
0920	pozostałe odsetki	6 000	10 000	10 000	0	0	0	166,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 629	2 895 500	2 859 500	2 838 000	36 000	36 000	106,3%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 979	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 979	0	0	0	0	0	0,0%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 490 445	2 893 000	2 857 000	2 838 000	36 000	36 000	116,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 000	1 000	0	0	0	50,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	0	0	0	0	0,0%
0900	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	240	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	8 000	5 000	5 000	0	0	0	62,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 000	2 000	0	0	0	71,4%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 302 103	2 838 000	2 838 000	2 838 000	0	0	123,3%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000	11 000	11 000	0	0	0	122,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	0	0	0	0	0	0,0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 400	0	0	0	0	0	0,0%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 010	0	0	0	0	0	0,0%
6208	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	0	36 000	0	0	36 000	36 000	
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	2 100	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	199 205	2 500	2 500	0	0	0	1,3%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 600	2 500	2 500	0	0	0	69,4%
0908	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	13 429	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	3 397	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 527 500	0	0	0	0	0	0,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	56 406	0	0	0	0	0	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 352	0	0	0	0	0	0,0%
0900	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	300	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 052	0	0	0	0	0	0,0%
92195	Pozostała działalność	60 057 825	0	0	0	0	0	0,0%
0900	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	2 753	0	0	0	0	0	0,0%
0908	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	2 278	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	1 163	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 793	0	0	0	0	0	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	15 000	15 000	0	0	0	150,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	15 000	15 000	0	0	0	150,0%
OGÓŁEM		521 932 401	422 956 601	304 959 121	51 071 582	117 997 480	83 689 480	81,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	175,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	45,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	303,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	176,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	181,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1000,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 800	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	526,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751	31 960	31 960	0	0	0	0	0	0	0	154,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	452 500	0	0	452 500	0	0	0	0	0	247,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 350	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	100,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760	53 172	53 172	0	0	0	0	0	0	0	233,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 666	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
4430	Różne opłaty i składki	30 200	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 062	99 500	99 500	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4480	Podatek od nieruchomości	28 882	84 712	84 712	0	0	0	0	0	0	0	293,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 745	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	143,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	3 115	3 115	0	0	0	0	0	0	0	115,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
01008	Melioracje wodne	10 906 001	17 316 000	4 275 000	0	13 041 000		0	17 316 000	0	0	158,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 295	2 894 000	0	0	2 894 000	0	0	2 894 000	0	0	165,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 527	7 610 000	0	0	7 610 000	7 610 000	0	7 610 000	0	0	203,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 179	2 537 000	0	0	2 537 000	0	0	2 537 000	0	0	203,7%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013	3 913 994	6 107 845	6 019 025	4 252 000	88 820	55 000	0	5 744 000	0	0	156,1%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 499	1 937 078	1 937 078	1 937 078	0	0	0	1 937 078	0	0	143,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 499	645 693	645 693	0	0	0	0	645 693	0	0	143,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 315	110 060	110 060	110 060	0	0	0	110 060	0	0	171,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 439	36 686	36 686	0	0	0	0	36 686	0	0	171,1%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 087	313 366	313 366	313 366	0	0	0	313 366	0	0	145,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 028	104 456	104 456	0	0	0	0	104 456	0	0	145,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663	2 663	2 663	2 663	0	0	0	2 663	0	0	100,0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888	888	888	0	0	0	0	888	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 284	1 948	1 948	0	0	0	0	0	0	0	85,3%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 271	6 639	6 639	6 639	0	0	0	6 639	0	0	105,9%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090	2 213	2 213	0	0	0	0	2 213	0	0	105,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	5 411	5 411	0	0	0	0	0	0	0	48,3%
4418	Podróże służbowe krajowe	64 541	44 236	44 236	44 236	0	0	0	44 236	0	0	68,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	21 514	14 745	14 745	0	0	0	0	14 745	0	0	68,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	96,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	114,3%
4430	Różne opłaty i składki	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4438	Różne opłaty i składki	7 670	7 965	7 965	7 965	0	0	0	7 965	0	0	103,8%
4439	Różne opłaty i składki	2 557	2 655	2 655	0	0	0	0	2 655	0	0	103,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 600	48 600	48 600	0	0	0	48 600	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 200	16 200	0	0	0	0	16 200	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 717	110 250	110 250	110 250	0	0	0	110 250	0	0	111,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 906	36 750	36 750	0	0	0	0	36 750	0	0	111,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 820	0	0	14 820	0	0		0	0	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	67,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	
15095	Pozostała działalność	20 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
600	Transport i łączność	151 410 120	179 836 075	78 352 998	0	101 483 077	73 713 980	0	20 215 000	3 700 000	0	118,8%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 625 115	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	31,2%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500 000	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	88,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 987 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 579 000	20 215 000	20 215 000	0	0	0	0	20 215 000	0	0	103,2%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 579 000	20 215 000	20 215 000	0	0	0	0	20 215 000	0	0	103,2%
60004	Lokalny transport zbiorowy	356 125	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	1039,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	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	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	56 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 132 000	1 660 508	0	0	1 660 508	0	0	0	0	0	146,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	1 344 922	0	0	1 344 922	0	0	0	0	0	1018,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	315 586	0	0	315 586	0	0	0	0	0	210,4%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 041 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60095	Pozostała działalność	2 819 922	11 030 000	30 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	391,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 345	235 365	235 365	235 365	0	0	0	0	0	0	76,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 885	31 535	31 535	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	274 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825 667	1 835 000	0	0	1 835 000	0	0	0	0	0	31,5%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	640 000	0	0	640 000	0	0	0	0	0	89,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 910	34 910	34 910	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 370	29 370	29 370	0	0	0	0	0	0	0	96,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	22 200	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	102,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 654	261 018	261 018	0	0	0	0	0	0	0	100,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740	24 740	24 740	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 825 265	1 615 501	1 441 528	0	173 973	83 785	0	0	0	0	88,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	120 000			0	120 000	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	41 208 956	48 717 528	2 049 000	0	46 668 528	0	530 000	9 000	0	0	118,2%
85111	Szpitala ogólne	36 153 674	46 568 528	0	0	46 568 528	0	0	0	0	0	128,8%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 210 530	39 612 691	0	0	39 612 691	0	0	0	0	0	178,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	800	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 509	500 000	400 000	0	100 000	0	500 000	0	0	0	91,2%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	83 509	43 509	43 509	0	0	0	43 509	0	0	0	52,1%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 170	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	78,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	108,0%
4300	Zakup usług pozostałych	110 530	78 191	78 191	0	0	0	78 191	0	0	0	70,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	125,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0%
85195	Pozostała działalność	1 054 863	104 000	104 000	0	0	0	0	4 000	0	0	9,9%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	42,6%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	82 771	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	19 635	19 635	19 635	0	0	0	0	0	0	159,6%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	3 465	3 465	0	0	0	0	0	0	0	159,7%
4260	Zakup energii	112 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	101,8%
4270	Zakup usług remontowych	31 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	87,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	98,8%
4301	Zakup usług pozostałych	90 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4303	Zakup usług pozostałych	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4304	Zakup usług pozostałych	3 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	214 530	504 385	504 385	504 385	0	0	0	0	0	0	235,1%
4309	Zakup usług pozostałych	37 859	89 009	89 009	0	0	0	0	0	0	0	235,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 265	109 820	109 820	109 820	0	0	0	0	0	0	98,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 635	19 380	19 380	0	0	0	0	0	0	0	98,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 353	0	0	6 353	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 458	12 495	12 495	12 495	0	0	0	0	0	0	14,6%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 730	42 500	0	0	42 500	42 500	0	0	0	0	362,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 711	84 652	84 652	0	0	0	0	0	0	0	237,0%
4300	Zakup usług pozostałych	56 527	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	291,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	224 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 037 709	82 099 014	31 270 950	0	50 828 064	0	0	0	0	0	72,0%
92106	Teatry	4 438 500	4 395 000	4 304 000	0	91 000	0	0	0	0	0	99,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 243 500	4 304 000	4 304 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000	91 000		0	91 000	0	0	0	0	0	46,7%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 606 366	5 894 450	5 894 450	0	0	0	0	0	0	0	89,2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 028 000	5 865 000	5 865 000	0		0	0	0	0	0	97,3%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 714	29 450	29 450	0		0	0	0	0	0	68,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 652	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 656 826	4 510 000	4 510 000	0	0	0	0	0	0	0	96,8%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 536 826	4 510 000	4 510 000	0			0	0	0	0	99,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0		0	0		0	0	0	0	0,0%
92116	Biblioteki	7 733 906	4 845 000	4 845 000	0	0		0	0	0	0	62,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 333 906	4 845 000	4 845 000	0			0	0	0	0	66,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 741	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0	120,5%
4480	Podatek od nieruchomości	4 004	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	174,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	25,2%
926	Kultura fizyczna i sport	15 702 357	8 094 515	2 842 000	0	5 252 515	0	0	0	0	1 000 000	51,5%
92601	Obiekty sportowe	13 542 957	6 252 515	1 000 000	0	5 252 515	0	0	0	0	1 000 000	46,2%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0		0	0	0	0	0	71,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	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	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 652 515	0	0	1 652 515	0	0	0	0	0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 890 000	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	66,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	86,5%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92695	Pozostała działalność	359 400	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0	84,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	158 400	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	63,2%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
suma	łącznie	531 986 303	542 594 100	297 109 662	51 102 002	245 484 438	76 195 574	3 214 000	45 009 000	3 700 000	1 071 540	102,0%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk - dokumentacja projektowa	325 000	70 000			A. 70 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy - dokumentacja projektowa	313 000	70 000			A. 70 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	69 540	13 908			A. 13 908 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 350	16 470			A. 16 470 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	108 824	21 765			A. 21 765 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 780	24 156			A. 24 156 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla -koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa	230 000	66 680			A. 66 680 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	263 520	52 704			A. 52 704 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	233 020	46 604			A. 46 604 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII Gm. Michałowo, Gm. Narewka -dokumentacja projektowa	47 280	14 948			A. 14 948 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 Gm. Kobylin Borzymy, Gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	441 332	60 000			A. 60 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni Gm. Wizna -dokumentacja projektowa	164 405	100 000			A. 100 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3 Gm. Łomża -dokumentacja projektowa	60 000	40 000			A. 40 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	217 063	40 000			A. 40 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 304 149	24 765			A. 24 765 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

16	010	01008	6050 6057 6059	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - roboty budowlane	1 138 151	638 036			A. 245 801 B. C. ...	392 235	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec -roboty budowlane	3 802 341	1 333 948			A. 513 898 B. C. ...	820 050	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050 6057 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - roboty budowlane	1 478 561	778 559			A. 299 937 B. C. ...	478 622	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 828 802	1 227 864			A. 473 030 B. C.	754 834	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki - roboty budowlane	964 143	464 141			A. 178 809 B. C.	285 332	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - roboty budowlane	1 247 184	1 247 184			A. 480 473 B. C. ...	766 711	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	970 027	970 027			A. 373 699 B. C.	596 328	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 349 708	1 349 708			A. 519 970 B. C. ...	829 738	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 Gm. Czyże -roboty budowlane	169 831	169 831			A. 65 427 B. C. ...	104 404	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

25	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobrzyniewo Duże, M. Białystok - roboty budowlane	4 099 702	4 099 702			A. 1 579 394 B. C. ...	2 520 308	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Narewka - roboty budowlane	1 455 980	100 000			A. 38 562 B. C. ...	61 438	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Tonczewo	13 000 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Beceity	2 000 000	1 000 000	1 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	5 780 000	1 120 000	1 120 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	3 000 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	1 319 000	1 319 000	1 319 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

32	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokół	15 000 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	600 000	600 000	600 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	558 000	16 000	16 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	558 000	15 000	15 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	6 173 500	148 200	148 200				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	100 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	2 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	20 884 520	20 884 520	208 846			20 675 674	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	9 101 631	91 017			9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	28 538 607	28 538 607	285 387			28 253 220	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	15 933 811	159 339			15 774 472	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	1 000 000	1 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

48	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	50 000	50 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna)	70 000 000	40 800	40 800				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	800 000	800 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	300 000	300 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	17 000 000	200 000	200 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	1 500 000	1 500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000	150 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6060	Samochód ciężarowo -dostawczy - 2 szt.	220 000	220 000	220 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6060	Samochód patrolowo - dostawczy - 2 szt.	80 000	80 000	80 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 000	90 000	90 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	30 000	30 000	30 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	130 000	130 000	130 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

60	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	20 000	20 000	20 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6060	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	50 000	50 000	50 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6060	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 000	35 000	35 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	801	80141	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	76 353	76 353				Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
65	801	80147	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	173 973	173 973				Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
66	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007- 2013 – sprzęt teleinformatyczny	60 820	60 820	10 820		A 37000 A 13000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament
67	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego	28 000	28 000	4 000		A 18000 A 6000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament
68	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007- 2013 – sprzęt teleinformatyczny	10 000	10 000			A 2000 A 6000 A 2000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament
69	600	60053	6059 6050	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	1 660 508	315 586 1 344 922				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa
70	600	60095	6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	11 000 000	11 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
71	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	400 000	400 000	400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament

województwa										Mienia i Geodezji
72	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu	16 356 725	1 400 000	1 400 000			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
73	750	75018	6050	Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	55 000	55 000	55 000	0		0 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
74	750	75018	6050	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	380 000	380 000	380 000	0		0 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
75	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: wymiana i zakup samochodów, zakup plotera oraz zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	640 000	640 000	640 000	0		0 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
76	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000	0	34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu
77	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	2 435 555	2 435 555	243 555		2 192 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem
78	921	92195	6050 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	49 027 064	46 357 977 2 669 087			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
79	921	92195	6059	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	1 000 000	1 000 000			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
80	926	92601	6059	Budowa elektrycznego wyciągu narciarskiego na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą	9 525 409	1 652 515	1 652 515			Urząd Marszałkowski Województwa

				towarzystwą oraz ścianką i parkiem linowym							Podlaskiego/Biuro Inwestycji
81	010	01004	6060	zakup samochodów osobowych - 3 szt	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
82	010	01004	6060	zakup komputerów	48 000	48 000	48 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
83	010	01004	6060	GPS z osprzętem	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
84	010	01004	6060	tachimetr z osprzętem	40 000	40 000	40 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
85	010	01004	6060	niwelator z osprzętem	4 500	4 500	4 500				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
86	710	71003	6060	zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
87	710	71003	6060	zakup ploterów	50 000	50 000	50 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
88	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
89	925	92502	6060	zakup samochodu	40 000	40 000	40 000				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
90	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
91	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000			A-4800	27 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
92	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	18 000	18 000			A- 2700	15 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
93	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295			A-5295	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
94	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058			A- 1058	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Ogółem	1 469 709 497	168 883 410	79 726 077	0	5 528 853	83 628 480
---------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------	------------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		128 361 499
1	Kredyty	§ 952	58 966 505
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	55 006 882
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	14 388 112
II	Rozchody - ogółem		8 724 000
1	Splaty kredytów	§ 992	4 724 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	234 751		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	56 458		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	25 089		
4	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	69 864		
5	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 802 010		
6	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	149 813		
7	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	45 072		
8	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	50 373		
9	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont			1 000 000
10	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	91 000	3 825 000	
11	Teatr Wierszalin w Supraślu		479 000	
12	Opera i Filharmonia Podlaska		5 894 450	
13	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 235 000	
14	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 275 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku		4 845 000	
16	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	500 000	6 579 000	
17	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	210 000	2 702 000	
18	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	410 000		
19	Przekazanie dotacji celowych jednostkom zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	80 000		
20	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu modernizacji dróg, zakupu sprzętu informatycznego, budowy zbiorników służących małej retencji i na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	1 290 000		
21	Uniwersytet w Białymstoku - umowa partnerska na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”	8 297 052		
22	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
23	Uniwersytet w Białymstoku	1 088 482		
24	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Dom Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
25	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP - Rozwój transportu publicznego	3 600 000		
26	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	2 600 000		
27	Beneficjenci Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne	1 849 000		
28	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na zadania inwestycyjne	39 612 691		
29	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków uniinnych	6 955 837		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		690 000	

31	Jednostki Medycyny Pracy	720 000		
32	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	60 000		
33	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	80 000		
34	sp zoz	100 000	43 509	
34	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 000 000		
Ogółem		71 377 492	29 567 959	1 000 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	863 617		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	69 694		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	1 072 707		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	34 647		
5	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	247 696		
6	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	200 223		
7	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	7 885		
8	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	364 674		
9	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	25 950		
10	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 190 368		
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 540 000		
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie turystyki	50 000		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ratownictwa wodnego	95 000		
14	Przekazywanie dopłat do biletów ulgowych w przewozach autobusowych			20 215 000
15	Dotacja do przewozów kolejowych			15 500 000
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	790 000		
17	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	720 000		
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu odkrzaczania i odkamieniania gruntów rolnych, budowy zbiorników wodnych służących małej retencji	440 000		
19	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	312 000		
20	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	14 024 000		
21	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	100 000		
22	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	4 400 000		
23	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	240 000		
24	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia	100 000		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	630 835		
26	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	1 332 949		
27	Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	275 617		
28	Działanie 8.1.2 PO KL - Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	432 420		

29	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci młodzieży i osób dorosłych oraz programów stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych	180 000		
30	Wspieranie programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy (również sprawców przemocy przebywających w placówkach penitencjarnych)	20 000		
31	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	20 000		
32	Wspieranie programów służących wyrównaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.	137 000		
33	Wspieranie programów lokalnych przeciwdziałających izolacji i samotności ludzi starszych.	50 000		
34	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których uczestniczą osoby niepełnosprawne	70 000		
35	Popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.	30 000		
36	DPS Garbary	2 719 000		
Ogółem		32 786 282	0	35 715 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
Zakłady budżetowe z tego:		11 151	3 265 000	1 000 000	0	1 000 000	0	3 246 151	0	30 000	x
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	11 151	3 265 000	1 000 000	0	1 000 000	0	3 246 151	0	30 000	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	20 500	20 500
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			3 500	3 500
3.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	340 000	340 000
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach			118 000	118 000
5.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomży			240 000	240 000
6.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	315 800	315 800
7.	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - Internat			131 700	131 700
OGÓŁEM				1 169 500	1 169 500

Material informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2011 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2010;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz PO KL z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 – Rozwój regionalny wynoszą 453.696 tys. zł., z tego:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 330.521 tys. zł.,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 123.175 tys. zł..

Kwoty wydatków na realizację ww. programów zaplanowane w części 34- Rozwój regionalny mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu o środki uruchamiane z rezerw celowych.

Planowane na 2011 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęto do budżetu województwa na podstawie informacji Ministra Finansów wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 r. jest mniejsza od subwencji roku bieżącego o kwotę 28.148.240 zł. Zmniejszeniu uległa część wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej.

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2011 r. wynoszą 422.956.601 zł., z

tego: dochody bieżące - 304.959.121 zł, t.j. 72,11 % planowanych dochodów

dochody majątkowe - 117.997.480 zł., tj. 27,89 % planowanych dochodów

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2011 rok przedstawia się następująco:

1. **dochody własne – 11.698.665 zł.** tj. 2,76 % ogółu dochodów w tym:

- 5.547.712 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski:

- 30.000 zł za opłaty za koncesji i licencji,
 - 1.760.000 zł z różnych opłat,
 - 49.400 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 90.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
 - 2.000.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
 - 500.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 10.000 zł z opłaty produktowej,
 - 511.620 zł. z różnych dochodów,
 - 50.000 zł wpływy z usług,
 - 48.692 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych,
 - 17.000 zł wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
 - 28.650 zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych;
 - 500.000 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów;
 - 12.500 zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek
 - 519.800 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
 - 3.977.593 zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 - 18.000 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
 - 3.800. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów
 - 1.000 zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek,
 - 31.200 zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy,
 - 3.000 zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów,
 - 305.310 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
 - 750.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
2. **subwencja ogólna – 134.433.846 zł**, tj. 31,79 % ogółu dochodów w tym część:
- oświatowa – 20.457.913 zł,
 - wyrównawcza – 79.095.327 zł,
 - regionalna – 34.880.606 zł.

3. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa** – 45.009.000 zł tj. 10,64 % ogółu dochodów w tym:
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 26.224.000 zł
 - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa 100.000 zł,
 - melioracji wodnych 4.275.000 zł,
 - szkody wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 14.000 zł.,
 - krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 20.215.000 zł,
 - prac geologicznych – 29.000 zł,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 164.000 zł,
 - administracji publicznej – 738.000 zł
 - *usługi turystyczne – 26.000 zł,*
 - *komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000 zł.,*
 - *składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 5.000 zł,*
 - *zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 4.000 zł,*
 - *świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 670.000 zł.*
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 2.894.000.000 zł, z tego: na budowę urządzeń melioracji wodnych – 2.894.000 zł.;
 - na finansowanie projektów bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej- 4.027.000 zł
 - dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 5.670.000 zł.,
 - na finansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 10.221.000zł., w tym:
 - *na melioracje wodne – 10.147.000 zł.,*
 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 74.000 zł.,*
4. **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa** – 3.529.000 zł tj. 0,83 % ogółu dochodów w tym:
- administracja publiczna – 40.000 zł,
 - domy pomocy społecznej – 2.719.000 zł, tj.0,64 % ogółu dochodów,
 - parki krajobrazowe – 770.000 zł
5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa** – w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 538.000 zł tj. 0,13 %
6. **dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych** – 44.652 zł tj.0,01%

7. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – 71.540 zł. tj. 0,02 % ogółu dochodów.
8. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 67.487.000 zł tj. 15,96 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych – 17.927.000 zł
 - od osób prawnych – 49.560.000 zł
9. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**– 156.260.703 zł. tj.36,94 % ogółu dochodów, w tym:
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- 16.120.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 102.400.776 zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 9.455.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL – 28.284.927 zł
10. **dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację zadań z udziałem środków europejskich** - 3.884.195 zł. , tj. 0,92 % ogółu dochodów.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 573.000 zł., w tym:

1. melioracje wodne - 532.000 zł.;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 34.000 zł.;
3. komisje egzaminacyjne ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie zagospodarowania odpadami – 7.000 zł.;

Przychody w kwocie 128.361.489 zł pochodzą:

1. z kredytu bankowego – 58.966.505 zł w tym:
 - 8.724.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji,
 - 50.242.505 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 55.006.882 zł.(na sfinansowanie deficytu budżetowego)
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 14.388.112 zł.

Rozchody planowane są w kwocie 8.724.000 zł., w tym:

1. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 4.724.000 zł.,
2. wykup papierów wartościowych (obligacji) – 4.000.000 zł.;

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2011 r. wynoszą 542.594.100 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 245.484.438 zł, tj. 45,78 % planowanych wydatków,

- 169.883.410 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- 75.601.028 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Biuro Inwestycji

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: W 2011 roku w ramach realizacji zadania BI/1 - Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku środki finansowe w wysokości 49.027.064 zł zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2009 roku robót budowlano-wykończeniowych oraz wyposażeniowych budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane m.in. w zakresie uzbrojenia wnętrza budynku instalacjami klimatyzacyjnymi sanitarnymi, co., elektrycznymi, łączami multimedialnymi. Kontynuowane będą roboty związane z budową technologii sceny i widowni. Ukończone zostaną prace związane z wykonaniem i montażem rzeźb w sali koncertowej. Kontynuowane będą prace w zakresie budowy organów piszczalkowych i ich montażu.
 - Wartość zadania: **49.027.064 zł**
2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: W 2011 roku w ramach realizacji zadania BI/2 - Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego środki finansowe w wysokości 11.000.000 zł będą przeznaczone na przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej lotniska regionalnego oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
 - Wartość zadania: **11.000.000 zł**

3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89**
- Symbol zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: W 2011 roku w ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych rozpoczętych w 2009 roku. Przebudowie ulegną budynki B, C i D. Zostaną wybudowane garaże oraz parkingi. Nastąpi zagospodarowanie terenu wokół wybudowanych obiektów.
 - Wartość zadania: **1.400.000 zł**
4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym**
- Symbol zadania budżetowego: BI/4
 - Opis zadania: Prowadzenie robót budowlanych przy budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym. Inwestycja współfinansowania byłaby ze środków RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
 - Wartość zadania: **1.652.515 zł**
5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**
- Numer zadania budżetowego: BI/5
 - Opis zadania: Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy w ramach POIS. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Podjęte zostaną roboty budowlane przy gmachu Książnicy.
Inwestycja byłaby współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 - Wartość zadania: **1.000.000 zł**

Biuro Obsługi Urzędu

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań**
- Symbol zadania budżetowego: BO/1
 - Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych

ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę dzienników promulgacyjnych i czasopism, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup usług remontowych, zakup i naprawę drobnego sprzętu biurowego, zakup mebli biurowych oraz zakup przedmiotów i wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe.

- Wartość zadania: **2.143.000 zł**

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Utrzymanie budynków Urzędu**

- Symbol zadania budżetowego: BO/2
- Opis zadania: Zaplanowana kwota przeznaczona jest na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, a także zakup środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Dodatkowo w roku 2011 w niniejszym zadaniu przewidziano remont elewacji budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
- Wartość zadania: **1.975.800 zł**

3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Utrzymanie transportu**

- Symbol zadania budżetowego: BO/3
- Opis zadania: Planowana kwota na realizację tego zadania będzie wydatkowana na zakup paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawę i przeglądy samochodów oraz ubezpieczenie pojazdów.
- Wartość zadania: **502.300 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Zakupy inwestycyjne**

- Symbol zadania budżetowego: BO/4
- Opis zadania:
 - Kwota 330.000 zł zaplanowana została na zakup i wymianę samochodów osobowych.

Wymiana wyeksploatowanych środków transportu – 3 samochody o przebiegu powyżej 200 tys. km ma na celu obniżenie kosztów utrzymania taboru samochodowego i poprawę bezpieczeństwa, w rozliczeniu oddane zostaną dostawcy stare samochody. Ponadto zakupione zostaną dodatkowo 3 samochody z czego jeden przeznaczony będzie na potrzeby Biura Inwestycji, pozostałe na zapewnienie obsługi wyjazdów pracowników UMWP (np. kontrole w terenie). Zakup nowych samochodów nie spowoduje wzrostu zatrudnienia personelu pomocniczego (kierowcy), gdyż będą obsługiwane przez pracowników merytorycznych.
 - Kwota 45.000 zł zaplanowana została na zakup wielkoformatowego plotera na potrzeby Biura Inwestycji UMWP.
 - Kwota 265.000 zł zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- Wartość zadania: **640.000 zł**
5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: BO/5
 - Opis zadania: Modernizacja wynika z konieczności poprawy funkcjonowania systemu wentylacji w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku, na chwilę obecną wymiennik nie jest włączony do systemu wentylacyjnego. Modernizacja wymiennika zapewni niższe koszty eksploatacji wentylacji oraz poprawi warunki pracy pracowników latem poprzez schłodzenie powietrza krążącego w kanałach wentylacyjnych.
 - Wartość zadania: **55.000 zł**
6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: BO/6
 - Opis zadania: W ramach modernizacji i przystosowania na potrzeby UMWP budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 po dawnej przychodni OLK, dokonano jedynie kosmetycznej modernizacji wind polegającej na wymianie obudowy wind oraz drzwi na poszczególnych kondygnacjach, pozostałe najistotniejsze elementy pozostały bez jakichkolwiek zmian. W chwili obecnej stan techniczny urządzeń wymaga niejednokrotnie kilku interwencji służb serwisowych tygodniowo. Wymiana wind na nowe zapewni zarówno bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, ich szybszą pracę oraz dostosowanie do nowych restrykcyjnych norm, jakie będą musiały spełniać dźwigi osobowe w budynkach użyteczności publicznej po 2012 r.
 - Wartość zadania: **380.000 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Obsługa sejmiku i jego organów**
- Symbol zadania budżetowego: BSW/1
 - Opis zadania: Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, wypłatą diet radnym oraz pokryciem kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Przewodniczącego i radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, a także opłaty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Wartość zadania: **874.831 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/1
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na Samorząd Województwa Podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
 - Symbol zadania budżetowego: EST/2
 - Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno-bytowe. Zaplanowana kwota obejmuje środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia ekspertów, którzy zasiadać będą w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 - Wartość zadania: **1.000 zł**

3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
 - Symbol zadania budżetowego: EST /3
 - 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 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem Samorządu Województwa Podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **1.540.000 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: EST /4
 - 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 ufundowanie nagród. W związku z tym z budżetu Województwa Podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.

- Wartość zadania: **90.000 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe**

- Symbol zadania budżetowego: EST /5
- **Opis zadania:** Zgodnie z Uchwałą Nr XII/110/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.11.2003 r w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, bądź indywidualni zawodnicy i trenerzy składają wnioski o ufundowanie nagród Marszałka. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.
- Wartość zadania: **52.000 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym**

- Symbol zadania budżetowego: EST /6
- **Opis zadania.** Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe. W związku z tym, po zawarciu umowy między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu Województwa Podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w dwóch ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.
- Wartość zadania: **160.000 zł**

7. *Nazwa zadania budżetowego:* **Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment**

- Symbol zadania budżetowego: EST /7
- Opis zadania: Uchwałą Nr XIV/143/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku powołany został zakład budżetowy p.n. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Jest to jednostka własna Samorządu Województwa Podlaskiego. W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) środki finansowe budżetu Województwa Podlaskiego stanowiąc będą dotacją przedmiotową temu zakładowi.
- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

8. *Nazwa zadania budżetowego:* **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**
- Symbol zadania budżetowego: EST/ 8
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad akwenami wodnym, 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 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem Samorządu Województwa Podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **95.000 zł**
9. *Nazwa zadania budżetowego:* **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki**
- Symbol zadania budżetowego: EST/ 9
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie turystyki 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 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem Samorządu Województwa Podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
10. *Nazwa zadania budżetowego:* **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
- Symbol zadania budżetowego: EST /10
 - Opis zadania: Udział w krajowych targach turystycznych służy promocji województwa podlaskiego. Wybór rynków, na których Zarząd Województwa Podlaskiego będzie realizował zadania promocyjne wynika z analizy danych statystycznych Instytutu Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej określających zainteresowania turystów województwem podlaskim oraz z wcześniejszych doświadczeń targowych. Przedsięwzięcia targowe skupiają najszerze i najbardziej różnorodne grupy klientów stąd obecność województwa podlaskiego wydaje się być niezbędna. Samorząd Województwa Podlaskiego planuje w 2011 roku udział w imprezach targowych: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Katowicach, Berlinie.
 - Wartość zadania: **26.000 zł**
11. *Nazwa zadania budżetowego:* **Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy**

- Symbol zadania budżetowego: EST /11
 - Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
12. *Nazwa zadania budżetowego:* **Materiały promocyjne województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: EST /12
 - Opis zadania: Potrzeba wydania materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż Samorząd Województwa Podlaskiego uczestniczy w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, podczas których materiały są udostępniane gościom odwiedzającym stoisko regionalne województwa oraz przekazywane są do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
13. *Nazwa zadania budżetowego:* **Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**
- Symbol zadania budżetowego: EST /13
 - Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Zadaniem tej organizacji jest opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Tym samym Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.
 - Wartość zadania: **250.000 zł**
14. *Nazwa zadania budżetowego:* **Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych**
- Symbol zadania budżetowego: EST /14
 - Opis zadania: Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm), w szczególności przeprowadzanie egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dokonywanie ocen obiektów hotelarskich i innych zadań dotyczących pilotażu, przewodnictwa, hotelarstwa i

organizowania imprez turystycznych.

- Wartość zadania: **26.000 zł**

15. *Nazwa zadania budżetowego:* **Realizacja projektu „Kreacja wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”**

- Symbol zadania budżetowego: EST /15
- Opis zadania: Projekt realizowany jest w ramach RPOWP – oś Priorytetowa III -Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne. W zakres projektu wchodzi następujące zadania: wydanie folderów promocyjnych, reklama w mediach – produkcja spotu reklamowego o produktach turystycznych wraz z jego emisją w telewizji, Konferencja dotycząca Eliminacji Regionalnych – Najlepszy produkt turystyczny 2010, współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku, organizacja wystawy zdjęć „Podlaskie pejzaże – cztery pory roku”, utworzenie i tłoczenie płyt CD - przewodnika panoramicznego pt.: „Odkryj Podlaskie” (prezentacji multimedialnej) oraz strony internetowej www.odkryjpodlaskie.pl i jej aktualizację, wykonanie gadżetów promocyjnych, uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych. Termin realizacji projektu: maj 2010 - kwiecień 2012.
- Wartość zadania: **426.831 zł**

16. *Nazwa zadania budżetowego:* **Realizacja projektu „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”**

- Symbol zadania budżetowego: EST /16
- Opis zadania: Głównym celem projektu jest wspólna polityka rozwoju obszaru 2 województw Polski Wschodniej, oparta na promocji i współpracy dotycząca pełnego wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego tego regionu; turystyki będącej wspólnym mianownikiem dla województw biorących udział w projekcie. W ramach projektu powstanie plan wspólnego wykorzystania regionu: połączenia ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, konnych, dróg wodnych co będzie stymulowało napływ turystów i kapitału inwestycyjnego.
- Wartość zadania: **10.000 zł**

17. *Nazwa zadania budżetowego:* **Program budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”**

- Symbol zadania budżetowego: EST /17
- Opis zadania: Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołuje się program „Moje

boisko Orlik 2012”, który dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych. W ramach projektu powstanie kompleks boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz ewentualnie placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi ok. 3 500 m. Rzeczywisty koszt budowy kompleksu znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy. Sejmik Województwa Podlaskiego wyłoni jednostki samorządu terytorialnego realizujące te kompleksy na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia**
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/1
 - Opis zadania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.
 - Wartość zadania: **863.617 zł**
2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/2
 - Opis zadania: Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 - Wartość zadania: **69.694 zł**
3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej**

integracji

- Symbol zadania budżetowego: EFS/3
- Opis zadania: Celem Działania jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny być skuteczne i nowoczesne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym, jak i edukacyjnym czy zdrowotnym. W ramach tego działania realizowane będą projekty konkursowe, jak i systemowe Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
- Wartość zadania: **234.751 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/4
- Opis zadania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.
- Wartość zadania: **1.129.165 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/5
- Opis zadania: Celem Działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach.
- Wartość zadania: **59.736 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/6
- Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236

powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych.

- Wartość zadania: **317.560 zł**

7. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/7
- Opis zadania: Celem Działania jest:
 - tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,
 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
- Wartość zadania: **2.002.233 zł**

8. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/8
- Opis zadania: Celem Działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
- Wartość zadania: **157.698 zł**

9. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/9
- Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy. W ramach Działania przewiduje się realizację działań informacyjnych

ukierunkowanych na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego połączonej z usługami doradczymi dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu kształcenia ustawicznego w kontekście doboru odpowiedniego kierunku kształcenia do wymogów regionalnego rynku pracy.

- Wartość zadania: **409.746 zł**

10. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/10
- Opis zadania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.
- Wartość zadania: **76.323 zł**

11. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

- Symbol zadania budżetowego: EFS/11
- Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jej głównym celem jest wsparcie Instytucji Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego). Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w całym okresie programowania 2007-2015 (uwzględniając zasadę n+2). Obejmować ono będzie zadania z zakresu m.in. zatrudnienia personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy i meble, bieżącego utrzymania Instytucji Pośredniczącej itp. Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte będą również działania informacyjne i promocyjne w ramach PO KL (w tym przeznaczone na działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego).
- Wartość zadania: **7.519.347 zł**

Departament Finansów

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: FN/1
 - Opis zadania: Kwota 3.000.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.
 - Wartość zadania: **3.000.000 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 18.476.407 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: **18.476.407 zł**

3. *Symbol zadania budżetowego:* **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: FN/3
 - Opis zadania: Rezerwa ogólna w wysokości 1 500 000 zł
Rezerwy celowe w wysokości 12 800 000 zł
 - *Pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – 10 000 000 zł*
 - *Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 100 000 zł*
 - *Wydatki na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych oraz utworzenie nowych kierunków kształcenia – 664 326 zł*
 - *Wydatki związane z opracowywaniem ekspertyz i dokumentacji do projektów własnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 100 000 zł*
 - *Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym – 400 000 zł*
 - *Wydatki związane z uruchomieniem Europejskiego Centrum Sztuki, Opery i Filharmonii Podlaskiej – 500 000 zł*
 - *Wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych – 635 674 zł*
 - *Wydatki związane z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej – 400 000 zł*

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

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

- Symbol zadania budżetowego: DIS/1
- Opis zadania: Zadanie obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników 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 zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe.
- Wartość zadania: **20.215.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIS/2
- Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakaja potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez :
 - określenie potrzeb transportowych,
 - negocjację warunków umowy,
 - 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 dotację do przewozów kolejowych w budżecie województwa.

- Wartość zadania: **15.500.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób**

- Symbol zadania budżetowego: DIS/3
- Opis zadania: Zadanie dotyczy 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 30.000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. W związku z tym, że do pokrycia kosztów opracowania ww. analiz ustawowo zostali zobowiązani przedsiębiorcy wnioskujący o wydanie lub zmianę zezwoleń, zobowiązania wynikające z ww. umowy mają pełne pokrycie w opłatach za opracowanie analiz, zaplanowanych w budżecie województwa po stronie dochodów. Ilość niezbędnych do opracowania analiz sytuacji rynkowej uzależniona jest od liczby wniosków w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, składanych przez przedsiębiorców wykonujących regularne przewozy osób. Przewiduje się, że w 2011 r. na wnioski przewoźników wydanych zostanie ogólnie 150 decyzji o udzieleniu, przedłużeniu lub zmianie zezwoleń na przewóz osób. Podjęcie decyzji w sprawie wydania, przedłużenia bądź zmiany zezwoleń w regularnych przewozach osób będzie wymagało opracowania 120 analiz sytuacji rynkowej.

- Wartość zadania: **30.000 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

- Symbol zadania budżetowego: DIS/4
- Opis zadania: Realizacja zadań ustawowych Marszałka Województwa w zakresie ochrony środowiska wiąże się z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, zatrudnianiem osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także pokryciem kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.
- Wartość zadania: **62.652 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIS/5

- Opis zadania: Środki budżetowe województwa oraz dotacja celowa udzielona z budżetu państwa przeznaczone będą na prace geologiczne (nieinwestycyjne):

Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 29.000 zł, przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia bezosobowe - wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzenie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych oraz tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa, mapy specjalistyczne, materiały eksploatacyjne do aparatów fotograficznych, odbitki).

Środki w wysokości 100 zł pochodzą z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie, stanowiących dochód własny województwa podlaskiego, przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia służących do obsługi Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w którym gromadzone są dokumentacje geologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, mapy, opracowania.

- Wartość zadania: **29.100 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej**

- Symbol zadania budżetowego: DIS/6
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu edukacji ekologicznej:
 - ufundowanie przez Marszałka nagród w „Konkursie im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska naturalnego” organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT oraz w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska i ekologii” organizowanym przez Radę FSNT NOT w Białymstoku,
 - XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – organizacja etapu podstawowego i wojewódzkiego,
 - organizacja szkoleń, konkursów, imprez i akcji we współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi – parkami krajobrazowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
- Wartość zadania: **57.220 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIS/7
- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
 - a) Zlecenie wykonania ekspertyz dotyczących zamykania z urzędu składowisk odpadów nie spełniających wymagań określonych w art. 54b *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach*. Obowiązek zamykania takich składowisk przez marszałka województwa z dniem 12 marca 2010 r. nałożyła *ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw*. Z ustaleń poczynionych przez tut. Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska szacuje się, iż może wystąpić konieczność wykonania ekspertyz dla czterech składowisk, zaś koszt wykonania jednej ekspertyzy został określony w porozumieniu z podmiotami zajmującymi się wykonywaniem tego typu dokumentacji.
 - b) Opracowanie następujących dokumentów:
 - „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Planu,
 - „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012 za okres 2009 – 2010”,
 - „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu,
 - „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010 za okres 2009 – 2010”.

Realizacja zadania dotyczącego opracowania ww. dokumentów wynika z przepisów w zakresie ochrony środowiska. Stosownie do zapisów art. 14 – 16 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach* zarząd województwa zobligowany jest do opracowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i jego aktualizacji nie rzadziej niż raz na 4 lata. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miała miejsce w 2009 r. Jednak z uwagi na fakt, iż jeszcze w bieżącym roku zostanie uchwalony „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014”, z którym wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny, konieczne jest przeprowadzenie w 2011 r. aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012”. Do projektu powyższego dokumentu, w myśl art. 46 ust. 2 i art. 51 ust. 1 *ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* należy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko. Ww. *ustawa o odpadach* w art. 14 ust 12b pkt 2 nakłada również na zarząd województwa obowiązek opracowywania i przedkładania sejmikowi województwa nie rzadziej niż co 2 lata sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie gospodarki odpadami, stąd potrzeba przygotowania Sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012” za okres 2009 – 2010 r.

Obowiązek sporządzania co 4 lata wojewódzkiego programu ochrony środowiska wynika z art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*. Natomiast zapis art. 18 ust. 2 tej *ustawy* obliguje zarząd województwa do sporządzania i przedstawiania sejmikowi województwa co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska – stąd potrzeba przygotowania Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010” za okres 2009 – 2010.

- Wartość zadania: **200.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DIS/8
- opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 49 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach* zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji ustalonego zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami*.
- Wartość zadania: **10.000 zł**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/1
- Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. W 2011 roku dotacja na bieżące utrzymanie Teatru Dramatycznego oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wynosi 3.825.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dachu z dociepleniem i obróbki blacharskie na budynku technicznego teatru przy ul. Branickiego 15.
- Wartość zadania: **3.916.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/2
- Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez

prowadzenie instytucji kultury. W 2011 roku dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie 479.000 zł.

- Wartość zadania: **479.000 zł**

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

- Symbol zadania: DK/3

Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. W 2011 roku dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz realizację projektu „Polsko –Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” wynosi 5.894.450 zł.

- Wartość zadania: **5.894.450 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/4

- Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz realizacja przedsięwzięć kulturalnych takich jak: Urodziny Województwa, Podlaska Oktawa Kultur wyniesie 3.235.000 zł.

- Wartość zadania: **3.235.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/5

- Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2011 r. - 1.275.000 zł.

- Wartość zadania: **1.275.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/6

- Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2011 r. - 4.845.000 zł.

- Wartość zadania: **4.845.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/7

- Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2011 r.- 6.579.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na: remont dachu na Pałacu w Choroszczy, wykonanie dokumentacji Muzeum w Tykocinie, Białostockie Muzeum Wsi, wykup ziemi pod Wiatrak.
 - Wartość zadania: **7.079.000 zł**
8. *Nazwa zadania budżetowego:* **Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu**
- Symbol zadania budżetowego: DK/8
 - Opis zadania: Zadanie wiąże się z realizacją polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu wyniesie w 2011 r. - 2.702.000 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na: kontynuację zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji, wykup terenu w celu powiększenia powierzchni skansenu, przeniesienie wiatraka i chaty z Drewnowa Ziemaki.
 - Wartość zadania: **2.912.000 zł**
9. *Nazwa zadania budżetowego:* **Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**
- Symbol zadania budżetowego: DK/9
 - Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie finansowe wojewódzkich zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania mniejszości narodowych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione wybrane w trybie otwartych konkursów ofert. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **1.200.000 zł**
10. *Nazwa zadania budżetowego:* **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**
- Symbol zadania budżetowego: DK/10
 - Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych i nieruchomych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **800.000 zł**
11. *Nazwa zadania budżetowego:* **Symposium „Warto zapytać o kulturę”**
- Symbol zadania budżetowego: DK/11

- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez organizację kolejnej edycji Sympozjonu ph. *Warto zapytać o kulturę*. Spotkanie ludzi kultury poświęcone sprawom udziału sektora kultury w rozwoju regionalnym województwa.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
12. *Nazwa zadania budżetowego:* **Przyznawanie nagród i stypendiów**
- Symbol zadania budżetowego: DK/12
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (5 stypendiów półrocznych i 5 stypendiów rocznych, po 900 zł miesięcznie) i uczniom uzdolnionym artystycznie (30 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody) przy efektywnym wykorzystaniu przez nich środków finansowych przekazanych z budżetu województwa.
 - Wartość zadania: **260.000 zł**
13. *Nazwa zadania budżetowego:* **Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**
- Symbol zadania budżetowego: DK/13
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest uhonorowanie w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatów konkursów, festiwali, przeglądów i jubileuszy twórczych. Osobom tym lub zespołom zostaną wręczone kwiaty, albumy, książki, dzieła twórców ludowych i inne nagrody rzeczowe. W ramach sprawowania mecenatu planowane jest również sprowadzenie kopii dokumentów archiwalnych dot. województwa podlaskiego z archiwów białoruskich.
 - Wartość zadania: **26.500 zł**
14. *Nazwa zadania budżetowego:* **Współpraca z organizacjami kombatanckimi**
- Symbol zadania budżetowego: DK/14
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się realizację postanowień wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
15. *Nazwa zadania budżetowego:* **Współrealizacja zadań z zakresu kultury z innymi podmiotami**
- Symbol zadania budżetowego: DK/15
 - Opis zadania: Współrealizacja zadań z zakresu kultury z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów. W ramach tego zadania kontynuowany będzie projekt pt.

„Żyjemy Razem”, „Nowogród – Wizna 1939”. Realizacja przedsięwzięć związanych ogłoszeniem 2011- Rokiem Czesław Miłosza, ogólnopolska inauguracja Roku Czesława Miłosza, konferencja dotycząca zabytków – Polska –Białoruś -Litwa, konferencja naukowa o tematyce ochrony zabytków i wspólnego dziedzictwa poświęconego dziedzictwa pamięci Pani Wiesławy Szymańskiej- Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, organizacji innych imprez, przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Województwo Podlaskie.

- Wartość zadania: **100.000 zł**

16. *Nazwa zadania budżetowego:* **Europejskie Dni Dziedzictwa**

- Symbol zadania budżetowego: DK/16
- Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie imprezy plenerowej prezentującej walory kulturowe województwa podlaskiego w ramach Podlaskich Dni Dziedzictwa – Zbucz - Festyn Archeologiczny „Grodzisko”, Dowspuda – organizacja konferencji, seminarium oraz imprez plenerowych, wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Suwalszczyzny oraz Litwy.
- Wartość zadania: **30.000 zł**

Departament Mienia i Geodezji

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

- Symbol zadania budżetowego: DMG/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), ubezpieczanie nieruchomości, ochrona, sprzątanie oraz opłacanie podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych oraz szacunki nieruchomości. Nabywane będą również nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań Województwa.
- Wartość zadania: **873.000 zł**

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Budowa bazy meta danych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

•Symbol zadania budżetowego: DMG/2

•Opis zadania: W ramach budowy PSIP zostanie wykonane: opracowanie usługi katalogowej do udostępniania bazy metadanych, zlecenie opracowania Systemu Zarządzania Nieruchomościami, w miarę posiadanych środków będą opracowywane inne bazy tematyczne. Celem zadania jest wykonanie postanowień wynikających z art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art 6 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W rezultacie realizacja zadań przyniesie wymierne efekty takie jak: usprawnienie działania samorządu województwa i jednostek współpracujących, usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regionalnym, zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego, poprawa obsługi obywateli.

•Wartość zadania: **1.100.000 zł**

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

•Symbol zadania budżetowego: DMG/3

•Opis zadania: W związku z likwidacją Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania finansowane będą z budżetu województwa, a co za tym idzie istnieje konieczność zapewnienia środków w budżecie na kontynuowanie zadań. Środki zostaną przeznaczone na realizowanie dotychczasowych zadań w ramach poprawy jakości gruntów rolnych, budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, a także na wykonania badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

•Wartość zadania: **1.730.000 zł**

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

•Symbol zadania budżetowego: DMG/4

•Opis zadania: W ramach działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynikającej z art. 7 c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywane są między innymi: prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. W związku z niezmiernie szybkim postępem w informatyzacji zasobu i jego udostępniania zachodzi również konieczność ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu.

•Wartość zadania: **20.000 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.**

- Symbol zadania budżetowego: DMG/5
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień ar. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W rezultacie powstanie opracowanie w formie analogowej i elektronicznej dla terenu gmin Wizna, Łomża i Pątnica pow. łomżyński zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalające na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
- Wartość zadania: **100.000 zł.**

Departament Organizacji i Kadr

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

- Symbol zadania budżetowego: OR/1
- Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatów w 2011 r. przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na PFRON, zakup usług zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników Urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost nakładów na utrzymanie etatów wynika z przyjętych do kalkulacji kosztów wzrostu wynagrodzeń w stosunku do 2010 r. spowodowanych koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na: nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne, ewentualne podwyżki wynagrodzeń, konieczność wypłacenia odpraw w związku z upływem kadencji pięciu członkom zarządu, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłacenie wyższych dodatków stażowych w ciągu roku.
- Wartość zadania: **19.645.704 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: OR/2
- Opis zadania: W roku 2011 system szkoleń obejmować będzie:
 - szkolenia podstawowe, w ramach których prowadzone będą zajęcia poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z tworzeniem prawa, regulacjami prawnymi dotyczącymi samorządu województwa, stosowaniem kpa i instrukcji kancelaryjnej w praktyce; uczestnikami tych szkoleń będą nowozatrudnieni pracownicy,

- szkolenia specjalistyczne, w tym studia podyplomowe, dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań departamentów, w tym wynikających ze zmiany przepisów prawa,
 - podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych za zgodą pracodawcy na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu na studia wyższe.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
- Symbol zadania budżetowego: OR/3
 - Opis zadania: Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON) pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2011 r.
 - Wartość zadania: **708.000 zł**
4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
- Symbol zadania budżetowego: OR/4
 - Opis zadania: Kwota planowana na szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2011 r. przeznaczona jest na sfinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników a zwłaszcza na częściowe pokrycie kosztów szeroko rozumianych szkoleń, pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - Wartość zadania: **4.000 zł**
5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: OR/5
 - Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatu jednego pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przyrody (parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu), finansowana z budżetu państwa, przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - Wartość zadania: **40.000 zł**

Departament Polityki Regionalnej

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Promocja gospodarcza**
 - Symbol zadania budżetowego: DPR/1
 - Opis zadania: Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytet zapisany w strategii rozwoju województwa i ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zadania realizowana będzie poprawa wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie, aktualizacja oraz dystrybucja oferty inwestycyjnej województwa na specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych oraz podczas spotkań w izbach gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”**
 - Symbol zadania budżetowego: DPR/2
 - Opis zadania: Zadanie będzie umożliwiało finansowanie realizacji projektu „Tworzenie sieci Centrum Obsługi Inwestora”. Województwo Podlaskie jest jednym z 7 partnerów w tym projekcie. Funkcję lidera projektu pełni Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych”. Projekt ma na celu usprawnienie działania Centrów Obsługi Inwestora działających na terenie Polski Wschodniej. W ramach tego zadania opłacany będzie leasing samochodu osobowego. W trakcie realizacji projektu będzie również zorganizowane międzynarodowe forum gospodarczo inwestycyjne. Kolejnym istotnym elementem będzie druk oraz wykonanie oferty inwestycyjnej naszego regionu. Oferta zostanie utrwalona również w wersji elektronicznej. Wykonana zostanie również aktualizacja oferty inwestycyjnej poprzez wizytację terenów inwestycyjnych i rozmowy z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie wyżej wymienione działania przyczynią się do wzrostu jakości obsługi inwestorów w naszym regionie.
 - Wartość zadania: **479.950 zł**

3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Litwa-Polska 2007-2013**
 - Symbol zadania budżetowego: DPR/3
 - Opis zadania: Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu, współorganizuje szkolenia i warsztaty adresowane do

potencjalnych wnioskodawców, współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu. Koszty realizacji zadań są refundowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Pomocy Technicznej Programu i 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

- Wartość zadania: **65.200 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DPR/4
- Opis zadania: Zadanie będzie polegać na wykonaniu ekspertyz i analiz niezbędnych do planowania rozwoju regionalnego oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz zapewnienie kompleksowej pomocy w realizacji projektów UE.
- Wartość zadania: **30.000 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki**

- Symbol zadania budżetowego: DPR/5
- Opis zadania: Realizacja niektórych zadań z zakresu właściwości samorządu województwa dotyczących północnej części województwa, tj. powiatów: Miasta Suwałki, suwalski, augustowski, wynikających z ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **System informacji o funduszach europejskich**

- Symbol zadania budżetowego: DPR/6
- Opis zadania: Zadanie polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji o możliwościach pozyskania finansowania z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zadanie realizowane jest w oparciu o Porozumienie zawarte z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o numerze DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10. Realizacja zadania finansowana jest ze środków budżetu Państwa, w tym 15% ze środków krajowych i 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w formie dotacji celowej. Zadanie jest realizowane zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj.

Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013, Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej, Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

- Wartość zadania: **810.640 zł**

7. *Nazwa zadania budżetowego:* **"Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania"** w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Symbol zadania budżetowego: DPR/7
- Opis zadania: Realizacja zadania przez samorząd województwa podlaskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku pn. „*Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania*” w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako projektu systemowego, wynika z umowy zawartej między Województwem Podlaskim i Ministrem Rozwoju Regionalnego w dniu 15.04.2009 r. Źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z UE (85%), budżetu państwa (7,5%) oraz środki własne samorządu województwa podlaskiego (7,5%). Realizacja projektu zapewni aktualizację i stworzenie systemu zarządzania RSI w powiązaniu z głównym, regionalnym dokumentem polityki rozwoju – Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego. Obie strategie mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej regionu z resztą kraju oraz wspierają rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kwoty planowane do wydatkowania w 2011 r. wynikają z założeń projektowych, które przewidują jego realizację w okresie 01.07.2009-30.09.2011 r., na każdy rok budżetowy zakładając określoną wysokość wydatków. Kwota założona na rok 2011 zgodna jest z wartością wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w powyższym projekcie.
- Wartość zadania: **8.666.686 zł**

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Modernizacja terenów wiejskich**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/1
- Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać będzie osiągnięciu założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia związane z hodowlą zwierząt, działania związane z produktami tradycyjnymi. Przewidywane jest również uczestnictwo w targach branżowych oraz inne inicjatywy zgodne z założeniami regionalnej polityki rolnej. W ramach zadania prowadzone będą również szkolenia i konferencje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie prowadzone będą działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na wsi (w tym prac polowych). W ramach zadania przewiduje się promocję najlepszych wzorców w rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej.

- Wartość zadania: **150.000 zł**

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/2
- Opis zadania: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu równoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:
 - a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
 - b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu, poprzez zatrudnienie

odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **429.000 zł**

3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/3
- Opis zadania (cel szczegółowy rezultat jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania): Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego¹) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza i zapewni tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **30.641 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/4
- Opis zadania (cel szczegółowy rezultat jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania): Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego¹) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:

- a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
- b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi podniesienie efektywności wykonywania obowiązków przez pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie PO RYBY w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **58.355 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/5
- Opis zadania (cel szczegółowy rezultat jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania): Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego¹) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:
 - a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,

b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Promocja osi priorytetowej 4 – Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa” umożliwi upowszechnienie PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **10.004 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Sprzęt teleinformatyczny**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/6
- Opis zadania: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego¹) (Dz. U. Nr 72, poz. 619) samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:

a) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,

b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 zgodnie z głównymi celami:

- minimalizacja zaniku sektora rybackiego,
- rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,
- poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Realizacja operacji „Wsparcie teleinformatyczne pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” umożliwi podniesienie efektywności funkcjonowania Departamentu i zapewni tym samym skuteczną realizację PO RYBY w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **10.000 zł**

7. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –Wynagrodzenie Pracowników sekretariatu KSOW**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/7
- Opis zadania: W ramach projektu planuje się wsparcie tworzenia funkcjonowania sekretariatu regionalnego KSOW poprzez zatrudnienie osób oraz realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim.
- Wartość zadania: **25.0000 zł**

8. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/8
- Opis zadania: W ramach zadania dot. Schematu III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) przewiduje się wydatkowanie funduszy na bieżące funkcjonowanie Regionalnego Sekretariatu KSOW tj. koszty internetowe, zakup artykułów biurowych, wyjazdów, szkoleń pracowników itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 47.660 zł, to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 9.074 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.
- Wartość zadania: **56.734 zł**

9. *Nazwa zadania budżetowego:* **Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Realizacja Planu Działania KSOW w 2011 roku.**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/9
- Opis zadania: W ramach projektu planuje się wsparcie tworzenia funkcjonowania sekretariatu regionalnego KSOW poprzez współdziałanie z partnerami regionalnymi na terenie naszego województwa w zakresie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2010-2011. Plan działania KSOW zgodnie z art. 68 ust.2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których będą realizowane zadania szczegółowe:

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;
- przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;
- zarządzanie siecią;
- pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
- wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
- Wydatki w wysokości 996 340 zł, to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 128.000 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.
- Wartość zadania: **1.124.340 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/10
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – wynagrodzenia pracowników przewiduje się wydatkowanie funduszy na 13-tkę za 2010 r., wynagrodzenie zasadnicze oraz nagrody dla 54 pracowników. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 2.951.600 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami.

- Wartość zadania: **2.951.600 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/11
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – bieżące funkcjonowanie* przewiduje się wydatkowanie funduszy na bieżące funkcjonowanie DROW tj. koszty mediów, łącza telefoniczne i internetowe, zakup artykułów biurowych, itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 317.340 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 62.410 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.
- Wartość zadania: **379.750 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/12
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – szkolenia pracowników* przewiduje się wydatkowanie funduszy na szkolenia, studia podyplomowe i kursy językowe pracowników, spotkania koordynacyjne i informacyjne itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe ma umożliwić pracownikom efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych co będzie miało przełożenie na jakość i sprawność wdrażania działań PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Realizacja zadania spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 239.328 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 5.057 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.

- Wartość zadania: **244.385 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/13
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. W ramach zadania dot. Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne – informacja i promocja* przewiduje się wydatkowanie funduszy na: organizację konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu; opracowanie, wydanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych; działania promocyjne w mediach; wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych; udział w lokalnych i regionalnych Inezach; inne koszty. W/w wydatki są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania ma służyć upowszechnieniu PROW na lata

2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wydatki w wysokości 435.630 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 49.963 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.

- Wartość zadania: **485.593 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/14
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. Wdrażanie PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego związane jest z koniecznością dokonywania licznych wyjazdów służbowych przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Stąd też konieczność posiadania przez Departament odpowiednich środków transportu dla ich zabezpieczenia. Na stanie DROW obecnie są dwa pojazdy co wiąże się z kosztami ich eksploatacji. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – eksploatacja pojazdów* przewiduje się wydatkowanie funduszy na: zakup paliwa, serwis, przeglądy, niezbędne naprawy, wymiana opon i ubezpieczenie samochodów, płyny eksploatacyjne oraz mycie samochodów. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli i funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 22.587 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 3.957 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.
- Wartość zadania: **26.544 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/15
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. Wdrażanie PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego związane jest z koniecznością dokonywania licznych wyjazdów służbowych przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Stąd też konieczność posiadania przez Departament odpowiednich środków transportu dla ich zabezpieczenia. Na stanie DROW obecnie są dwa pojazdy co wiąże się z kosztami ich eksploatacji. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – kontrola projektów* przewiduje się wydatkowanie funduszy na delegacje związane z wyjazdami na kontrolę na miejscu i wizytacją w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 oraz niezbędne zakupy sprzętu na potrzeby Referatu Kontroli Projektów. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność wykonywania kontroli. Wydatki w wysokości 5.155 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 325 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.
- Wartość zadania: **5.480 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/16
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. Wdrażanie PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego związane jest z koniecznością dokonywania licznych wyjazdów służbowych przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Stąd też konieczność posiadania przez Departament odpowiednich środków transportu dla ich zabezpieczenia. Na stanie DROW obecnie są dwa pojazdy co wiąże się z kosztami ich eksploatacji. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – sprzęt teleinformatyczny* przewiduje się wydatkowanie funduszy na: zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, laptopa, drukarek, skanera, niszczarki, oprogramowania antywirusowego, itp. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i funkcjonowanie Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 68.524 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 14.895 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.

- Wartość zadania: **83.419 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont**

- Symbol zadania budżetowego: ROW/17
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Wdrażanie osi 4 Leader. Wdrażanie PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego związane jest z koniecznością dokonywania licznych wyjazdów służbowych przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Stąd też konieczność posiadania przez Departament odpowiednich środków transportu dla ich zabezpieczenia. Na stanie DROW obecnie są dwa

pojazdy co wiąże się z kosztami ich eksploatacji. W ramach zadania dot. Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu – remont* przewiduje się wydatkowanie funduszy na remont pomieszczeń biurowych w nowej siedzibie Departamentu. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania poprawi sprawność i efektywność funkcjonowania Departamentu oraz spełni wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w wysokości 409.836 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Pozostałe wydatki to koszty VAT-u w wysokości 90.164 zł, które będą finansowane ze środków własnych Województwa.

- Wartość zadania: **500.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich**

Symbol zadania budżetowego: ROW/18

Opis zadania: Szacowanie szkód i wypłata 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, zgodnie z art. 50 ust. 1, 1b, 2 i 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm). Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego służyć będą wypłacie odszkodowań za szkody łowieckie, spowodowane przez zwierzynę łowną poszkodowanym oraz do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem szacowania szkód łowieckich przez rzeczoznawcę.

Wartość zadania: **14.000 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania**

- Symbol zadania budżetowego: DI/1
- Opis zadania: Celem zadania jest utrzymanie ciągłości działania Cyfrowego Urzędu, poczty

elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej. Środki finansowe przeznaczone są na bieżącą konserwację techniczną serwerów i urządzeń sieciowych oraz na dostosowanie funkcjonalne Cyfrowego Urzędu, które będzie zgodne z planowanym w skali ogólnopolskiej rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej w ramach „ePUAP II”.

- Wartość zadania: **181.000 zł**

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Funkcjonowanie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: DI/2
- Opis zadania: Zakres zadań obejmuje utrzymanie ciągłości działania Centrum Certyfikacji Województwa. Ponadto zabezpieczono środki na wsparcie techniczne dla działających aplikacji w związku z mającą wejść w życie znowelizowaną ustawą o podpisie elektronicznym, co będzie wymagało dostosowania używanych rozwiązań do nowych wymogów prawnych.
- Wartość zadania: **30.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DI/3
- Opis zadania: Zadanie związane jest z zapewnieniem prawidłowej obsługi informatycznej urzędu. W roku 2011 Urząd powinien zakupić nową licencje na oprogramowanie LEX dla Samorządu Terytorialnego – wersja sieciowa na nieograniczoną liczbę stanowisk oraz wersje mobilne, moduł Zamówienia Publiczne w wersji sieciowej i mobilnej, oraz karty Prestige zapewniające dostęp on-line do serwisu LEX (47.000 zł). Zaplanowano zakup 20 licencji Microsoft Office (26.000 zł), 20 nowych licencji oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antywirus (2.000 zł) oraz zakup innego oprogramowania niezbędnego do pracy (20.000 zł). W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego i sieciowego przeznaczono środki na zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszki, dyski twarde, skrzętka, wtyczki RJ45, dodatkowe pamięci RAM itp. (12.000 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy zarezerwowano w sumie 108.000 zł. W 2011 r. należy zapewnić roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie. Dotyczy to oprogramowania kadrowo-płacowego KOMAX (12.000 zł), finansowo-księgowego EUROBUDŻET (60.000 zł), elektronicznego obiegu dokumentów FlowER Urząd (100.000 zł), oprogramowania dla księgowości Vademecum Głównego Księgowego (2.500 zł), platforma zgłoszeń serwisowych Help Desk (4 000 zł). W związku ze zmianami prawnymi niektóre programy mogą wymagać zakupu nowych funkcjonalności lub rozszerzenia licencji. Należy zapewnić stałą aktywną ochronę antywirusową stacji roboczych i serwerów UMWP – zaplanowano odnowienie 698 licencji oprogramowania ESET NOD32

(25.000 zł), oraz ochronę antyspamową i antywirusową poczty w domenie umwp-podlasie.pl – odnowienie wsparcia do oprogramowania Barracuda Spam & Virus Firewall (4.700 zł). W celu kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych oraz ochrony pracowników przed narażeniem na niepożądaną zawartością stron internetowych należy zaktualizować oprogramowanie Websense Web Filter (47.000 zł). Na wsparcie do oprogramowania zarezerwowano w sumie 260 000 zł. Zadanie to obejmuje również wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego. Najczęściej są naprawiane drukarki, które nie posiadają już gwarancji a ulegają uszkodzeniu podczas pracy z nieoryginalnymi tonerami i bębniami. Naprawom podlegają też zepsute monitory, UPS-y czy skanery w przypadku, gdy naprawa nie przekracza kosztów zakupu nowego sprzętu. Na ten cel zarezerwowano 20.000 zł.

- Wartość zadania: **388.000 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Utrzymanie sieci LAN i WAN**

- Symbol zadania budżetowego: DI/4
- Opis zadania: Zadanie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem rocznym łącz i domen UMWP. Istniejące łącza zapewniają szybki dostęp do Internetu oraz połączenie ze sobą w jedną sieć WAN wszystkich lokalizacji Urzędu. Aktualnie posiadane łącza to: łącze dostępowe do Internetu BIAMAN INT 50MB, dzierżawione światłowody łączące lokalizacje UMWP na ul. Św. Rocha 13/15, na ul. Kleeberga 20 oraz na ul. Handlowej 6 z Wyszyńskiego 1. Dodatkowo zostały zakupione bezprzewodowe łącza dostępowe do Internetu poprzez usługę Business Everywhere Orange Free, zapewniające dostęp do internetu pracownikom przebywającym poza siedzibą Urzędu. Zadanie to obejmuje również utrzymanie nazw domenowych posiadanych przez UMWP (wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlasie.eu, podlaskie.eu, epodlasie.pl, podlaskamarka.pl). W związku z planowaną przeprowadzką pracowników Urzędu do siedziby na ul. Botaniczej zarezerwowano środki na dzierżawę światłowodu łączącego tę lokalizację z lokalizacją na ul. Wyszyńskiego 1.
- Wartość zadania: **60.000 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **„Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”**

- Symbol zadania budżetowego: DI/5
- Opis zadania: Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracujących osób dorosłych województwa podlaskiego zatrudnionych przede wszystkim w administracji publicznej, edukacji oraz służbie zdrowia w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych. Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa

dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i budżetu państwa w 15%. Projektu zakłada przeszkolenie ok. 8 000 osób w ramach 1 000 grup szkoleniowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Udział pracowników pozwoli upowszechnić świadomość potrzeby edukacji niezależnie od wieku i miejsca zatrudnienia. Podczas realizacji projektu będzie wykorzystywana platforma e-learningowa. Całkowita wartość projektu wynosi 9.999.906 zł. Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą: 7.115.316 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na szkolenia, refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, wyposażenie stanowisk pracy, administrowanie systemu wspomagającym zarządzanie projektem, zakup materiałów promocyjnych, organizacji konferencji i spotkań, ogłoszenia w mediach, porady prawne, doradztwo ekspertów zewnętrznych, wyjazdy służbowe związane z rekrutacją, promocją, monitoringiem i realizacją projektu.

- Wartość zadania: **7.115.316 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Oplata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600-3800 MHz w technologii Wimax**

- Symbol zadania budżetowego: DI/6
- Opis zadania: Standard WIMAX stanowił będzie na terenie województwa podlaskiego alternatywę dla sieci przewodowych, szczególnie na obszarach o słabo rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej. Zadanie obejmuje swoim zasięgiem jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane rozwojem bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu w paśmie 3600-3800 MHz. Całość zadania sfinansowana jest z wkładów JST. Kwoty wpłacane przez samorządy wynikające z umów stanowią będą dotację celową dla Województwa. Oplata za rezerwację częstotliwości zostanie przekazana na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
- Wartość zadania: **71.540 zł**

7. *Nazwa zadania budżetowego:* **Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim”**

- Symbol zadania budżetowego: DI/7
- Opis zadania: Województwo Podlaskie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działania II.1 rozpocznie realizację inwestycji polegającej na budowie regionalnej sieci szerokopasmowej. Powstała infrastruktura zwiększy konkurencyjność na rynku hurtowej transmisji danych oraz stworzy otwarty dostęp do infrastruktury pasywnej. W wyniku

przeprowadzonych działań promocyjnych i edukacyjnych poprawi się poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie możliwości wykorzystania Internetu. Wybudowana sieć światłowodowa będzie stanowiła zaplecze do realizacji projektów z sektora Społeczeństwa Informacyjnego, nie tylko w okresie programowania RPO WP 2007-2013. Na realizację projektu SSPW w roku 2011 zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 6.311.716 zł. Źródło finansowania projektu będą stanowiły § 6057 - 5.364.958 zł (85% z EFRR), § 6059 – 631.172 zł (10% wkład budżetu państwa) oraz wkład własny Województwa Podlaskiego na realizację projektu w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych tj. § 6059 – 315.586 zł. Podatek VAT został uznany jako wydatek niekwalifikowany w ramach projektu SSPW. W związku z tym istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie województwa w 2011 r. wydatków na ten cel w wysokości 1.344.922 zł (§ 6050). W Studium Wykonalności projektu SSPW założono, że przekazanie infrastruktury Operatorowi Infrastruktury nastąpi w drodze dzierżawy, czynności podlegającej opodatkowaniu, w związku z tym województwo będzie miało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

- Wartość zadania: **1.660.508 zł**

8. *Nazwa zadania budżetowego:* **„e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”**

- Symbol zadania budżetowego: DI/8
- Opis zadania: Celem projektu "e-Podlaskie - kierunku rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego" jest aktywowanie do końca IX.2011r. 250 przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy oraz innych instytucji ukierunkowanych na rozwój regionu, do rzetelnej analizy sytuacji Społeczeństwa Informacyjnego w województwie, tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz stworzenia dokumentów wyznaczających kierunki działań z tym związanych. Partnerstwo, Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego i System Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym będą wynikiem prac grup eksperckich w 5 obszarach, tj.: administracji, zdrowia, edukacji, biznesu i sieci teleinformatycznych. Celami szczegółowymi będą: - przygotowanie pełnej analizy stanu rozwoju województwa w obszarach administracji, zdrowia, edukacji, biznesu i sieci teleinformatycznych i stworzenie na jej podstawie Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego,- aktywowanie przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego i publicznego do wspólnego stworzenia dokumentów opisujących możliwe kierunki e-Rozwoju województwa,- przygotowanie i zapoznanie społeczeństwa z opracowaniami kształtującymi politykę regionalną w zakresie Społeczeństwa

Informacyjnego, - upowszechnienie dokumentów, udostępnienie informacji i danych dotyczących Społeczeństwa Informacyjnego oraz zapewnienie możliwości monitorowania i prognozowania kierunków rozwoju i zmian w nadchodzącym czasie, które pozwolą na dopasowanie podejmowanych działań zgodnie do istniejącej strategii. Projekt realizowany jest w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i budżetu państwa w 15%. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.998,00 PLN. Wydatki planowane na 2011 r. wynoszą 1.712.398,00 PLN. Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku.

- Wartość zadania: **1.317.636 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

Nazwa zadania budżetowego: **Promocja Województwa**

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/1
- Opis zadania: Promocja województwa ma na celu wykorzystanie odpowiednio dobranych i opracowanych informacji, narzędzi i metod w celu prezentacji walorów gospodarczych, turystycznych i kulturowych regionu. Rola promocji sprowadza się do kreowania pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego poprzez prowadzenie zintegrowanych działań promocyjnych, wykreowania markowych produktów turystycznych identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy regionu, prowadzenia wielokierunkowych przedsięwzięć dotyczących udziału w wystawach i targach organizowanych w kraju i za granicą oraz opracowywania materiałów promocyjnych.
- Wartość zadania: **690.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca zagraniczna**

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

zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CPMR oraz w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen. Rozwijanie współpracy trans granicznej w ramach Euroregionu Niemen i Euroregionu Puszcza Białowieska.

- Wartość zadania: **242.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/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 pozyskiwanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno - wizerunkowych, informacyjnych i lobbingowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
- Wartość zadania: **151.300 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/4
- Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno wizerunkowych, informacyjnych i lobbingowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: **Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/5
- Opis zadania: W roku 2011 kampania promocyjna województwa podlaskiego będzie kontynuowana na zewnątrz regionu – „rynkiem docelowym”, zgodnie z zapisami „Założeń

Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego” będzie w tym przypadku obszar całej Polski. Cel kampanii zewnętrznej to przede wszystkim przekazanie informacji o województwie, promowanie jego zalet i atrakcji turystycznych, a przez to budowa silnej i rozpoznawalnej marki „Województwo Podlaskie”. Działania mają przyczynić się do rozwoju turystyki na terenie województwa, zwiększenia ilości przyjazdów i intensyfikacji ruchu turystycznego. W ramach kampanii medialnej przewiduje się promocję w różnych mediach: telewizji, radiu, prasie i Internecie.

Szacunkowy koszt zaplanowanej kampanii medialnej w roku 2011 wynosi 1.308.500 złotych. Realizowane działania należy sfinansować w ramach regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III – rozwój turystyki: działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

- Wartość zadania: **1.308.500 zł**

Departament Zarządzania Regionalnym Programem **Operacyjnym**

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom**
 - Symbol zadania budżetowego: RPOWP/1
 - Opis zadania: Celem zadania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych form oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych.
 - Wartość zadania: **312.000 zł**
2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**
 - Symbol zadania budżetowego: RPOWP/2
 - Opis zadania: Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Środki zaplanowane na to zadanie jako współfinansowanie z budżetu państwa zostaną przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorców realizujących projekty

związane z rozbudową, rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności, a także wprowadzających zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym czy też w sposobie świadczenia usług. Wspierane będą również przedsięwzięcia związane z utworzeniem lub rozszerzeniem usług świadczonych w formie elektronicznej.

- Wartość zadania: **14.024.000 zł**

3. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego**

- Symbol zadania: RPOWP/3
- Opis zadania: Celem zadania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach zadania dofinansowywane będą projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu. Wsparcie uzyskują również inwestycje polegające na wdrożeniu systemów elektronicznego zarządzania ruchem i obsługi w komunikacji publicznej.
- Wartość zadania: **3.700.000 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

- Symbol zadania: RPOWP/4
- Opis zadania: Celem zadania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, infrastruktury uzdrowisk, rekreacyjnej i sportowej – wykorzystywanej dla celów organizacji imprez turystyczno-kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększające inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W ramach działania finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych przyciągających turystów spoza regionu.
- Wartość zadania: **2.600.000 zł**

5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

- Symbol zadania: RPOWP/5
- Opis zadania: Celem zadania jest wzmocnienie branży turystycznej w województwie podlaskim poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania, które

zostaną dofinansowane w ramach zadania będą ukierunkowane na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innych elementów infrastruktury turystycznej.

- Wartość zadania: **4.400.000 zł**

6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne**

- Symbol zadania: RPOWP/6
- Opis zadania: Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury informatycznej.

Wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usług): e-business, e-government, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach.

- Wartość zadania: **1.849.000 zł**

7. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji**

- Symbol zadania: RPOWP/7
- Opis zadania: Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym, wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie.

- Wartość zadania: **240.000 zł**

8. *Nazwa zadania budżetowego:* **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1**

- Symbol zadania budżetowego: RPOWP/8
- Opis zadania: Celem Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Podlaskiego), obsługiwanej przez dwa departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Department Zarządzania RPO oraz Departament Finansów, w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2011 roku. W związku z tym, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. przewiduje sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, bieżącego utrzymania budynku stanowiącego siedzibę Instytucji Zarządzającej, zakupu sprzętu komputerowego,

biurowego i materiałów biurowych, szkoleń i studiów podyplomowych, badań ewaluacyjnych oraz wydatków związanych bezpośrednio z wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 (obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów) itp.

- Wartość zadania: **14.411.111 zł**

9. *Nazwa zadania budżetowego:* **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2**

- Symbol zadania budżetowego: RPOWP/9
- Opis zadania: Celem Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w realizacji planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2011 r. W ramach przedmiotowego Roczno Planu Działań Instytucja Zarządzająca planuje przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych, zorganizowanie konferencji, szkoleń i spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013, przebudowa i prowadzenie strony internetowej oraz internetowej mapy projektów, sfinansowanie przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjno- promocyjnych, a także sfinansowanie funkcjonowania lokalnych punktów informacyjnych w Suwałkach i Łomży, itp.
- Wartość zadania: **3.500.000 zł**

Departament Zdrowia

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

- Symbol zadania budżetowego: ZD/1
- Opis zadania: Celem tego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy.
- Wartość zadania: **690.000 zł**

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 (badania uczniów, instytuty medycyny pracy) oraz finansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.
- Wartość zadania: **760.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: ZD/3
- Opis zadania: Realizacja samodzielnych przedsięwzięć oraz wspieranie i współorganizowanie projektów z zakresu promocji zdrowia i szpitali w zakresie: działań promocyjno-edukacyjnych i programów zdrowotnych ukierunkowanych na ograniczanie występowania i skutków chorób cywilizacyjnych, zwiększenie świadomości zdrowotnej i odpowiedzialności za własne zdrowie mieszkańców województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **150.000 zł**

4. *Nazwa zadania budżetowego:* **Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**

- Symbol zadania budżetowego: ZD/4
- Opis zadania: Wydanie decyzji w sprawie umieszczenia osób w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

- Wartość zadania: **10.000 zł**
5. *Nazwa zadania budżetowego:* **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa**
- Symbol zadania budżetowego: ZD/5
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa, na remonty, modernizacje pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.
 - Wartość zadania: **39.612.691 zł**
6. *Nazwa zadania budżetowego:* **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych**
- Symbol zadania budżetowego: ZD/6
 - Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.
 - Wartość zadania: **6.955.837 zł**
7. *Nazwa zadania budżetowego:* **Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego**
- Symbol zadania budżetowego: ZD/7
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.
 - Wartość zadania: **4.000 zł**

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Wydatki Biura w wysokości 3 977 593 zł. W takiej samej wysokości przyjęto w budżecie dochody uzyskane przez tę jednostkę.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Plan wydatków ogółem 5.986.380 zł

Przewidywane wydatki bieżące Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zamkną się kwotą 5.986.380 zł i obejmą wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 897 000 zł;

- pochodne od wynagrodzeń, składki , wynagrodzenia bezosobowe i inne, w kwocie 701 456zł;
- wydatki bieżące w kwotach umożliwiających realizację podstawowych zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki. W ramach tych wydatków mieszczą się następujące pozycje:
 - a) wydatki na naprawy i remonty urządzeń będących na wyposażeniu jednostki, w kwocie 60 000 zł
 - b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 245.211 zł,
 - c) wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.082.713 zł.

Plan wydatków zadań zleconych ogółem 17 316 000 zł

Przewidywane wydatki zamkną się kwotą 17.316.000 zł i obejmą wydatki na:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 4 275 000 zł, w tym:
 - 30 000,00 zł - podatki od nieruchomości w gminach Grajewo, Narewka, Zawady, Choroszcz, planu dokonuje się zgodnie z obecnie obowiązującymi deklaracjami podatkowymi,
 - 234,00 zł – opłata za zarząd w miejscowości Rudnia, planuje się zgodnie z obowiązującą decyzją z dnia 31.01.2002 r.
 - 42 700,00 zł – ubezpieczenie mienia stacji pomp: Sulin, Kleszcze, Giełczyn, Łas Toczyłowo, Koszarówka, Konowały.

W ramach pozostałej kwoty planuje się wykonanie następujących prac:

 - utrzymanie wód i cieków uregulowanych i kanałów na długości 680 km wraz z eksploatacją około 1000 szt. budowli piętrzących, w tym 6 szt. jazów narwiańskich – 2 776 766,00 zł,
 - utrzymanie wód i cieków nieuregulowanych na długości 9,0 km – 75 000,00 zł,
 - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 30,79 km wraz z eksploatacją 4 szt. budowli, w tym 3 szt. na rzece Nurzec i 1 na rzece Jegrznia – 270 000,00 zł,
 - utrzymanie stacji pomp w ilości 14 szt. w tym 5 szt. na Zbiorniku Siemianówka – 930 300,00 zł,
 - utrzymanie czaszy Zbiornika Siemianówka – 50 000,00 zł,
 - eksploatacja Małej Elektrowni Wodnej na Zbiorniku Siemianówka – 100 000,00 zł.
- b) zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez samorząd województwa, tj. inwestycje melioracji wodnych w kwocie 13.041.000 zł, w ramach której zamierza się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu inwestycji melioracji wodnych:

- 190 000. zł – na zakończenie sporządzania dokumentacji projektowych następujących zadań: Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, Kroszówka - melioracje użytków rolnych, Czyżyki - melioracje użytków rolnych, Kotówka - melioracje użytków rolnych, Kanał Rudzki - jaz w m. Białogrądy, Kanał Rudzki - jaz w m. Przechody i i zbiornik wodny Siemianówka- przebudowa linii kablowych.
- 54 000 zł - na zakończenie sporządzania koncepcji programowo-przestrzennych następujących zadań: ob. Jagodniki- zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji wodnych, rz. Liza - przebudowa koryta i budowli i rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli.
- 393 000 zł - na rozpoczęcie sporządzania dokumentacji projektowych dla nowych następujących zadań: rz. Liza - przebudowa koryta z budowlami w km 7+920-19+046, rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli w km 4+900-15+600, Obiekt Jagodniki - zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji, rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, Sulin - odbudowa pompowni, Obiekt Kupiski - Jednaczewo - wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3 i Kanał Kuwaski - odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś.
- 25 000 zł - przewiduje się kwotę rezerwową na ewentualne wykupy gruntu i odszkodowania, którą rozdysponuje się wedle potrzeb, które w ciągu roku 2011 staną się niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań inwestycyjnych melioracji wodnych.
- 4 443 000. zł - na kontynuowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”: rz. Turoślanka - jaz, rz. Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, Dopływ D - odbudowa budowli i koryta, rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa i Lipówka - melioracje użytków rolnych.
- 7 936 000 zł - na realizację nowych zadań w ramach PROW 2007-2013 Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”: Przebudowa pompowni Bachury, Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych, Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych, rz. Łoknica - zastawka żelbetowa, rz. Supraśl - odbudowa grobli i Przebudowa pompowni Babia Góra.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Zestawienie zadań budżetowych

p.	Nr i nazwa zadania	§	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wskaźnik % (5:4)
	2	3	4	5	6
.	1- Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3020 - 4700	10 620 000	11 417 000	107,5
.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	4210, 4300	13 800 000	14 017 018	101,6
.	3 - Remonty dróg i chodników	4270	13 893 478	17 173 980	123,6
.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	6050	12 793 381	4 459 200	34,9
.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane z środków UE	6050,6057, 6059	25 649 530	78 349 369	305,5
.	6 - Zadania inwestycyjne i zakupy jednostki	6050, 6060	869 050	2 314 000	266,3
			77 629 439	127 730 567	164,5

Ad.1 Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – **Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych** - skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w niektórych pozycjach wydatków, wynikającego z przewidywanego wzrostu cen związanego ze wzrostem o 1 punkt procentowy podatku od towarów i usług oraz potrzeby zwiększenia zatrudnienia w grupie pracowników technicznych. Realizacja projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wymaga dodatkowych środków na utrzymanie kadry technicznej (inspektorów nadzoru inwestorskiego) aktualnie bardzo poszukiwanej na rynku i wysoko wynagradzanej. Planowana liczba realizowanych w roku 2011 zadań inwestycyjnych będzie wymagać zatrudnienia dodatkowych osób na tych stanowiskach z odpowiednio skalkulowanym wynagrodzeniem, aby możliwe było ich pozyskanie na rynku pracy.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z wypłatami obligatoryjnymi takimi jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią główne pozycje w wydatkach zadania budżetowego Nr 1. Planowany wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń ma również wpływ na wzrost wydatków w innych pozycjach planu takich jak:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- wpłaty na PFRON,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto należało zaplanować większe wydatki z powodu przewidywanego wzrostu podatku VAT, na wszelkie zakupy i usługi zewnętrzne takie jak: zakup paliwa i innych materiałów, remonty maszyn, urządzeń i środków transportu oraz zakup innych usług opodatkowanych. Zarząd dróg wiele robót utrzymaniowych wykonuje własnymi siłami, a z tym wiążą się wydatki na eksploatację i konserwację maszyn oraz sprzętu przeznaczonego do przedmiotowych prac. Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, iż intensywna eksploatacja sprzętu i maszyn, mimo że wymaga częstych napraw i konserwacji, jest zdecydowanie tańszą formą utrzymania dróg w porównaniu z korzystaniem z usług zewnętrznych. Dzięki takiej formule zarząd dróg nie ponosi wydatków na usługi obce m.in. w zakresie koszenia poboczy i utrzymania zieleni w miastach.

Wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 zaplanowano o 7,5 % wyższe niż planowane w roku 2010.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych skalkulowano według załącznika „**Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce**” na poziomie 11.417.000,- zł, co w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej daje kwotę 44,33 zł.

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – **Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** zaplanowano w wysokości 14.017.018,- zł. Z powyższej kwoty, wydatki na zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano na poziomie 940.718,- zł (910.000,- zł w roku 2010). Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których stwierdzono wzrost zapotrzebowania na ten niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego asortyment zakupów.

Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 13.076.300,- zł, tj. o 1,8% większą od przewidywanego wykonania roku bieżącego (12.845.000,- zł). Zakładany, wzrost wynika z potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych gwarantujących eksploatację dróg w możliwym do zaakceptowania przez użytkowników, lecz relatywnie niskim standardzie z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen rynkowych usług.

Podstawowe roboty utrzymaniowe w tym zadaniu budżetowym polegają na:

- remontach cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg,
 - odnowie oznakowania poziomego,
 - zabezpieczaniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją,
 - wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych.

Wymienione prace prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze udzielania zamówień publicznych.

Ad.3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – **Remonty dróg i chodników** zaplanowano wydatki w kwocie 17.173.980,- zł., tj. o 23,6% więcej niż przewidywane wydatki na ten cel w roku bieżącym, w którym część środków na roboty naprawcze pozyskano od samorządów lokalnych. To zadanie budżetowe

polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są gigantyczne i niestety lawinowo rosną. Do dzisiaj, po długiej i uciążliwej tegorocznej zimie nie uporano się z ogromną skalą degradacji infrastruktury drogowej, zwłaszcza w odniesieniu do stanu nawierzchni dróg regionalnych. Według badania przeglądów przeprowadzonych wiosną bieżącego roku, natychmiastowej naprawy wymaga co najmniej 500 km dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Biorąc pod uwagę fakty, iż:

- stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach,

- wysokie koszty przebudowy 1 km drogi (3-5 mln zł) w porównaniu do kosztów odnowy czy remontu kapitalnego 1 km (0,8-2 mln zł),

remonty dróg stanowią dziś realną, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków sieci przed ich zamknięciem.

Ad. 4,5,6 – Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 przedstawiono w załączniku „**Zadania inwestycyjne w 2011 roku**”, natomiast uzasadnienie do planu wydatków inwestycyjnych w załączniku „**Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2011 roku**”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

1. *Nazwa zadania budżetowego:* **Prowadzenie jednostki**

Do zadań WUP w 2011 r. należeć będzie zwłaszcza:

- a) Zapewnienie funkcjonowania Urzędu,
- b) Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy,
- c) Rozwój działań prewencyjnych wobec osób zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn pracodawców.
- d) Programowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych:
 - Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
- 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.

Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

- Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia.

Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych.

Koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy.

Promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

Informacje i analizy z zakresu rynku pracy.

Obsługa kadrowa, księgowość, administracyjno-gospodarcza.

Prowadzenie remontów i inwestycji w obiektach będących w trwałym zarządzie WUP.

Wartość zadania: 4 000 000 zł

2. *Nazwa zadania budżetowego:* **Działania i projekty**

- Wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PO KL*
(kwota 1 412 949 zł)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2010 r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o charakterze badawczym, ukierunkowanego na dostarczenie rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, a także projektu „szybkiego reagowania” obejmującego wsparcie dla pracodawców i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

- Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO KL. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów

w ramach PO KL. W 2010 r. WUP planuje zwłaszcza:

- przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (kontrola na miejscu projektu);
- działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL
- wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL w zawiązku z pełnieniem przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II (IP II);
- zakup materiałów biurowych, mebli biurowych i kserokopiarki;
- działania informacyjno – promocyjne, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, większego zainteresowania Europejskim Funduszem Społecznym i zachęcenia do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działań PO KL: organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów, kwalifikowalności wydatków, itp.; ogłoszenia i reklama w prasie, radio i telewizji dotyczące konkursów i działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL; wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz publikacji, broszur i ulotek; zakup pylonu reklamowego, tablic informacyjno – promocyjnych oraz folii OWV i naklejek podłogowych;
- wspomaganie prac Komisji Oceny Projektów;
- kontynuację realizacji Grantu „Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia”, projekt ponadnarodowy „Współpraca ponadnarodowa na rzecz wsparcia wdrażania PO KL” (Polska, Litwa, Łotwa, Rosja – Obwód Kaliningradzki) oraz wyjazd studyjny zagraniczny dotyczący dobrych praktyk EFS.

Wartość zadania – **3.381.177 zł**

- Wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* PO KL (**kwota 690 835 zł**)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmie w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2010 r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ukierunkowanych w szczególności na wzmocnienie WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, a także ukierunkowanych na promocję działań rynku pracy realizowanych przez powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy.

Nazwa zadania budżetowego: **realizacja projektu pt. „Centrum umiejętności 45+” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**

Wartość zadania 477 749 zł

Projekt ma na celu aktywizację zawodową 100 osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa podlaskiego. Cele szczegółowe projektu to:

- wsparcie w zakresie doradztwa indywidualnego oraz technik aktywnego poszukiwania pracy dla 100 osób,
- uzupełnienie, nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych w kierunku zwiększającym szanse na podjęcie pracy przez 100 osób,
- podniesienie/nabycie kompetencji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych przez 50 osób,
- zwiększenie wiary we własne siły, samooceny oraz motywacji do działania wśród 100 osób.

Oczekiwane rezultaty twarde projektu:

- 100 uczestników projektu otrzyma wsparcie doradcze w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz technik aktywnego poszukiwania pracy,
- 100 uczestników projektu ukończy szkolenia pozwalające na uzupełnienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w kierunku zwiększającym szanse na podjęcie zatrudnienia,
- 100 uczestników projektu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia,
- 50 uczestników projektu ukończy szkolenia z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
- 50 uczestników projektu ukończy trzymiesięczne staże zawodowe.

Dzięki realizacji planowanych działań osiągnięte zostaną również następujące rezultaty miękkie:

- dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń do aktualnych potrzeb rynku pracy wśród min. 90% osób, które ukończyły projekt,
- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez uczestników projektu wśród min. 90% osób, które ukończyły projekt,
- pogłębienie świadomości w zakresie potrzeb dot. pracy i życia zawodowego wśród min. 90% osób, które ukończyły projekt,
- wzrost aktywności i mobilności zawodowej wśród min. 90% osób, które ukończyły projekt,
- wzrost samooceny, motywacji do pracy, poprawa komunikatywności, zmniejszenie obaw przed kontaktem z przyszłym pracodawcą wśród min. 90% osób, które ukończyły projekt,

–ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób pozostających bez zatrudnienia po 45 roku życia wśród min. 90% osób, które ukończyły projekt,

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja w okresie 01.07.2010 – 31.12.2013 r. projektu pt. ”Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” w ramach POKL 2007-2013, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został zatwierdzony Uchwałą Nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r.**

Koszt zadania: 117 307,00 zł.

Projekt pn. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej”

Cel główny projektu: zaspokojenie potrzeb informacyjnych co najmniej 40 podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej: instytucji pomocy społecznej oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie do 31.12.2013 r.

Cele szczegółowe projektu:

1. Określenie obszarów z zakresu problematyki społecznej, w których występują braki informacyjne.
2. Uzyskanie pogłębionej diagnozy sytuacji w sferze działania polityki społecznej w regionie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których występują braki informacyjne.
3. Ułatwienie monitorowania problemów społecznych poprzez dostarczenie informacji, badań i analiz.
4. Usprawnienie wymiany informacji poprzez ułatwienie nawiązania współpracy przedstawicieli instytucji polityki społecznej i innych podmiotów działających w obszarze integracji społecznej w woj. podlaskim.

Rezultaty twarde:

- przeprowadzenie i uzyskanie wyników z 1 badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej,
- opracowanie 1 raportu zawierającego identyfikację potrzeb informacyjnych, umożliwiających właściwy wybór pożądaných obszarów badawczych, określenie metod badawczych, kręgu odbiorców, rodzaju informacji i preferowanych kanałów dystrybucji do zainteresowanych podmiotów,
- identyfikacja już istniejących publikacji i opracowań o tematyce społecznej dotyczących woj. podlaskiego (wykaz),

- przebadanie co najmniej 8 wybranych obszarów lub zagadnień społecznych i uzyskanie ich pogłębionej diagnozy,
- opracowanie wyników co najmniej 8 badań w formie raportów z badań,
- opublikowanie wyników z badań – wydrukowanie co najmniej 8 nakładów publikacji i ich kolportaż w celu upowszechnienia do co najmniej 100 odbiorców,
- upowszechnienie informacji o projekcie i jego produktach na stronie www,
- dostarczenie potrzebnej wiedzy z przebadanych obszarów polityki społecznej co najmniej 40 podmiotom funkcjonującym w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej.

Rezultaty miękkie:

- pogłębienie wiedzy na temat problemów społecznych w regionie co najmniej 40 instytucji pomocy i integracji społecznej,
- zwiększenie poziomu wykorzystywania badań i analiz z zakresu problemów społecznych przy podejmowaniu decyzji przez realizatorów polityki programów społecznych,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnych inicjatyw wśród co najmniej 10 podmiotów działających w obszarze integracji społecznej oraz wśród co najmniej 20 podmiotów realizujących podobne działania,
- usprawnienie i utrwalenie współpracy wymiany informacji pomiędzy co najmniej 10 organizacjami wspierającymi rozwój społeczny na szczeblu regionalnym i lokalnym,
- ułatwienie tworzenia strategii i programów z zakresu polityki społecznej, dopasowanych do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co najmniej 10 podmiotom, m.in. samorządom powiatowym.

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja projektu „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowane w ramach Działania 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

Koszt zadania: w roku 2011 - **2 339 200 zł**

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości uzyskania kompleksowej informacji związanej z problematyką rynku pracy, przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy a także Polaków przebywających za granicą i cudzoziemców. Cel projektu został zrealizowany poprzez stworzenie ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center. System działa jako Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia.

Projekt jest projektem systemowym realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (Lider projektu) oraz WUP w Białymstoku (Partner). Celami szczegółowymi projektu są m in.: ujednolicenie narzędzi oraz integracja zasobów informacyjnych zgromadzonych w jednostkach Publicznych Służb Zatrudnienia, poprawa dostępności serwisów informacyjnych w rozszerzonym zakresie czasu, stworzenie jednolitego rozwiązania teleinformatycznego

integrującego i udostępniającego informacje z zakresu rynku pracy, wykreowanie instytucji/organizacji integrującej różnorodne informacje dostępne w PSZ oraz instytucjach rynku pracy.

Rozwiązanie zaproponowane w ramach Zielonej Linii jest nową usługą adresowaną do tych osób i podmiotów, które są klientami Publicznych Służb Zatrudnienia lub których potrzeby informacyjne mieszczą się w kompetencjach tych służb.

Nazwa zadania budżetowego: **Projekt „Zalóż firmę – spełnij swoje marzenia”**

Koszt zadania: – **461 266,00 zł.**

Celem głównym projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród 60 osób z powiatów bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i miasta Białystok do końca listopada 2011 roku, w tym wśród minimum 25 kobiet.

Cele szczegółowe projektu to:

1. wsparcie finansowe 54 osób, które założą działalność gospodarczą do końca listopada 2011 r. w tym min. 20 kobiet,
2. zapewnienie doradztwa i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla 60 osób do końca listopada 2011 r., w tym min. 25 kobiet
3. promowanie dobrych praktyk wśród przedsiębiorców do końca listopada 2011 r.,
4. zapewnienie równego dostępu do inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet - do końca listopada 2011 r.

Rezultaty jakie zostały zamierzone do osiągnięcia poprzez realizację projektu to:

- ukończenie szkoleń przez co najmniej 90% BO, w tym min. 25 kobiet (wydane zaświadczenia),
 - zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 90 % BO, w tym co najmniej 25 kobiet (zbadane w oparciu o uzyskanie zaświadczeń po pozytywnym zaliczeniu testu z wiedzy),
 - założenie 54 nowych działalności gospodarczych w województwie, w tym co najmniej 20 kobiet, 5 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób z terenów wiejskich (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 - prowadzenie przez co najmniej 90% BO działalności gosp. przez 12 miesięcy, w tym 20 kobiet.
- Obok rezultatów twardych założono również osiągnięcie rezultatów miękkich takich jak:
- wzrost motywacji do podejmowania działań i korzyści z tego płynących (o 20 % w odniesieniu do stanu wyjściowego, w tym wśród kobiet o 30%)
 - wzrost wiedzy o instytucjach i instrum. wspierających przeds. u min. 90% kończących projekt
 - podniesienie o 10 % w odniesieniu do stanu wyjściowego samooceny osób biorących udział w projekcie tym wśród kobiet o 20% (badanie ankietowe BO przed i po szkoleniach)
 - wymiana informacji nt. dobrych praktyk (70 osób na seminarium uzyska informacje)

Nazwa zadania budżetowego: **realizacja projektu pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**

Koszt zadania: **1 378 202 zł.**

Celem głównym projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych w okresie do końca kwietnia 2012 r. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe w postaci podniesienia poziomu wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy poprzez dostarczenie grupy Beneficjentów Ostatecznych doradztwa i szkoleń, przełamanie bariery bierności i ukształtowania postaw przedsiębiorczości u Beneficjentów Ostatecznych projektu, podniesienie poziomu aktywności zawodowej potencjalnych uczestników projektu poprzez udział w doradztwie i kursach przekwalifikujących, upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości oraz poprzez realizację kampanii promocyjno-informacyjnej promującej projekt oraz nowopowstałe firmy, upowszechnienie dobrych praktyk wśród potencjalnych uczestników na każdym etapie kształcenia

Planowane rezultaty „twarde” projektu w 2011r.:

- zrekutowanie 240 uczestników projektu, w tym 220 osób na szkolenia zawodowe, 20 osób na szkolenia z przedsiębiorczości
- objęcie 185 osób doradztwem grupowym,
- objęcie 200 osób doradztwem indywidualnym,
- objęcie szkoleniami zawodowymi 185 osób,
- objęcie szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości 20 osób,
- objęcie specjalistycznymi konsultacjami 35 osób,
- przyznanie 30 osobom dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- przyznanie wsparcia pomostowego dla 30 osób

Dzięki realizacji planowanych działań osiągnięte zostaną również następujące rezultaty "miękkie":

- pogłębienie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących pracy i życia zawodowego uczestników projektu,
- wzrost aktywności i mobilności zawodowej wśród uczestników projektu,
- wzrost stopnia dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu pracowników z przedsiębiorstw restrukturyzowanych,

- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy przez dostarczenie grupie beneficjentów ostatecznych doradztwa i szkoleń,
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu poprzez udział w doradztwie i kursach przekwalifikujących.

Nazwa zadania budżetowego: **realizacja projektu pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**

Koszt zadania: **137 259,00 PLN**

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe w postaci wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych.

Twarde rezultaty projektu:

- Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Łomży
- Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Suwałkach
- Zatrudnienie 1 doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Białymstoku

Liczba kluczowych pracowników PSZ – WUP w Białymstoku, którzy skorzystają ze szkoleń: 31 osób

w tym liczba doradców zawodowych oraz lider klubu pracy: 16 osób

w tym liczba doradców EURES oraz asystentów EURES: 3 osoby

w tym liczba specjalistów ds. programów: 12 osób.

Liczba kluczowych pracowników PSZ – WUP w Białymstoku, którzy ukończą szkolenia: 31 osób

w tym liczba doradców zawodowych oraz lider klubu pracy: 16 osób

w tym liczba doradców EURES oraz asystentów EURES: 3 osoby

w tym liczba specjalistów ds. programów: 12 osób.

Miękkie rezultaty projektu:

Nastąpi wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników WUP w Białymstoku w wyniku skutecznego ukończenia wskazanych w projekcie szkoleń oraz zostanie upowszechnione poradnictwo

zawodowe w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym w CliPKZ w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Nazwa zadania budżetowego: **realizacja projektu pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**

Koszt zadania: 332 915,00 PLN

Projekt ma na celu dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Cele szczegółowe:

1. wypracowanie metodyki prognozowania zmiany gospodarczej (w tym zmian na rynku pracy) w regionie (systemu pozyskiwania, analizowania i aktualizowania danych gospodarczych połączonego z przewidywaniem co do przyszłych zjawisk gospodarczych i ich skutków),
2. wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją gospodarczą wspierającą podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rezultaty twarde:

1. 27 publikacji wyników badań zawierających aktualną, rzetelną informację dotyczącą uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy), wspierającą podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rezultaty miękkie:

1. rozwój partnerskiej współpracy i wzrost zaangażowania partnerów w obszarze działań koordynujących politykę społeczno-gospodarczą regionu,
2. bardziej trafne decyzje w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, oparte na rzeczywistych potrzebach,
3. usprawnienie i utrwalenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi rozwój społeczno - gospodarczy na szczeblu regionalnym i lokalnym,
4. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnych inicjatyw.

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 2011 r.
- **Wartość zadania: 2.285.200 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ROPS/1

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”**. – celem zadania jest podnoszenie standardu usług terapeutycznych, doskonalenie zawodowe osób zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom, profilaktyka zakażeń HIV oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka i agresji rówieśniczej – **wartość zadania 310.000zł.**

ROPS/2

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”** – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki uzależnień, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych **wartość zadania 200.000zł**

ROPS/3

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013”** – celem zadania jest dążenie do kompleksowego działania uwzględniającego potrzeby fizyczne, psychologiczne i społeczne osób potrzebujących pomocy, rozwoju usług wspierających, edukacyjnych lub korekcyjnych nastawionych na problemy poszczególnych kategorii osób lub rodzin wymagających pomocy, podnoszenie poziomu życia mieszkańców województwa oraz kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych, zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – **wartość zadania 193.000zł.**

ROPS/4

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”** – Celem

zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Poprzez wspieranie min. wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw niepełnosprawnych, organizacji szkoleń informacyjnych, współuczestnictwa w organizacji imprez kulturalno – sportowych osiągnięte zostaną liczne rezultaty o niebagatelnym znaczeniu w postaci m.in.: zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości o przysługujących im prawach i obowiązkach, wzrost liczby osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach kulturalnych, sportowych itp. Realizacja programu przyczyni się do tzw. „wyjścia do ludzi” osób niepełnosprawnych, zwiększenia poczucia własnej wartości poprzez integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych, a tym samym do poprawienia ich kondycji psychicznej – **wartość zadania 107.000zł.**

ROPS/5

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”** – zlecenie zadań publicznych zakresie **pomocy społecznej** - celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – **wartość zadania 187.000zł.**

ROPS/6

Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”** – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz **osób niepełnosprawnych** - celem zadania jest zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym, sprzyjanie integracji społecznej i samorealizacji poprzez udział osób niepełnosprawnych np. w warsztatach malarskich, filmowych, zajęciach sportowych, wycieczkach itp. Realizacja programów profilaktycznych ma przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej, wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji i edukacji ma uczynić je bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych- **wartość zadania 100.000zł.**

ROPS/8

Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych trzech miesięcy** – celem zadania jest wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych poprzez zatrudnienie socjalne oraz przygotowanie uczestników centrum do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. - **wartość zadania 20.000zł.**

ROPS/9

Nazwa zadania budżetowego: **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego-** celem zadania jest pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz realizacja zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – **wartość zadania 670.000zł.**

ROPS/11

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach** – domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – **wartość zadania 2.719.000zł.**

ROPS/12

Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - **wartość zadania 1.406.741 zł.**

ROPS/14

Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej** - celem efektywnego diagnozowania i badania potrzeb społecznych, identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej zostało utworzone Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **wartość zadania 302.400 zł.**

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 20.457.913 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 969.443 zł.

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 20.182.820 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – 8.222.742 zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 3.085.142 zł,
 - Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 3.699.480 zł,
 - Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach – 1.438.120 zł
2. Zakładów kształcenia nauczycieli – 2.440.362 zł, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 1.215.092 zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 1.225.270 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.515.409 zł, w tym:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.384.243 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.754.926 zł
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.376.240 zł
4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - 29.683 zł
5. Biblioteki pedagogiczne – 1.615.501 zł (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno- wychowawczych – 4.000 zł (SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku) , i 1.000 zł (NKJO w Łomży)
7. Pozostałą działalność – 237.177 zł (odpisy na ZFŚS)

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 250.327 zł, z tego:

- 76.353 zł na termomodernizację budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży
- 173.974 zł na termomodernizację budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie prowadzenia dwóch internatów przeznaczona jest kwota 1.266.482 zł, W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwotach:

- 819.357 zł na prowadzenie internatu przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- 440.511 zł na prowadzenie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
- 6.614 zł (odpisy na ZFŚS)

Parki Krajobrazowe

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowano w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 770.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 325.000 zł.

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 1.090.000 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Suwalskiego Parku Krajobrazowego - 454.000 zł w tym ze środków własnych 114.000 zł
2. Łomżyński Park Krajobrazowy – 207.000 zł w tym ze środków własnych 91.000 zł
3. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 434.000 zł w tym ze środków własnych 120.000 zł,