

UCHWAŁA NR 56/702/07
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się autopoprawkę I do projektu budżetu województwa na 2008 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

AUTOPOPRAWKA I

do Projektu Budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 rok

- I. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2008 rok**
- 1) w § 1 kwotę **341.314.859 zł** zastępuje się kwotą **350.214.859 zł**
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę **345.330.932 zł** zastępuje się kwotą **354.230.932 zł**
 - 3) w § 4 pkt 2 kwotę **11.833.060 zł** zastępuje się kwotą **12.131.860 zł**
 - 4) w § 4 pkt 2 lit. e kwotę **1.065.000 zł** zastępuje się kwotą **1.363.800 zł**
 - 5) w § 8 ust. 1 pkt 1 kwotę **12.510.000 zł** zastępuje się kwotą **12.914.105 zł**
 - 6) w § 8 ust. 2 pkt 1 kwotę **21.765.850 zł** zastępuje się kwotą **21.467.050 zł**
 - 7) w § 8 ust. 3 kwotę **18.862.660 zł** zastępuje się kwotą **21.362.660 zł**
 - 8) w § 11 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **10.000.000 zł**”
- II. Załącznik nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetowych na 2008 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1A do niniejszej uchwały**
- III. Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Wydatki budżetu województwa na 2008 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1B do niniejszej uchwały**
- IV. Załącznik nr 3 do projektu uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1C do niniejszej uchwały**
- V. Załącznik nr 3A do projektu uchwały „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1D do niniejszej uchwały**
- VI. Załącznik nr 4 do projektu uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2008 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1E do niniejszej uchwały**
- VII. Załącznik nr 8 do projektu uchwały „Dotacje przedmiotowe w 2008 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1F do niniejszej uchwały**

- VIII. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1G do niniejszej uchwały**
- IX. Załącznik nr 10 do projektu uchwały „Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1H do niniejszej uchwały**
- X. Załącznik nr 1 do Materiału informacyjnego na 2008 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2A do niniejszej uchwały**
- XI. Załącznik nr 2 do Materiału informacyjnego na 2008 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2B do niniejszej uchwały**
- XII. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 46/604/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 listopada 2007 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3A do niniejszej uchwały**
- XIII. Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2008 r**
1. Zwiększenie dochodów własnych województwa o kwotę **2.900.000,- zł** pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, co pozwoli na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:
 - opracowanie koncepcji lokalizacji, a w konsekwencji budowy w kolejnych latach nowej siedziby Książnicy Podlaskiej im. Białymstoku. Górnickiego w Białymstoku z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe tej instytucji (kwota **400.000,- zł**);
 - zwiększenie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa o kwotę **2.500.000,- zł** z uwagi na liczne potrzeby inwestycyjne i brak możliwości ich sfinansowania ze środków własnych, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową tych placówek.
 2. Zwiększenie dochodów o kwotę **6.000.000,- zł** z uwagi na większe niż to pierwotnie planowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia będącego w posiadaniu Województwa Podlaskiego. Uzyskane z tego tytułu dodatkowe środki zostaną w całości przeznaczone na kontynuację zadania inwestycyjnego „Opera

- i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”.
3. Przesunięcie środków po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę **1.034.105,- zł** wydatków majątkowych zapisanych w projekcie budżetu województwa jako wkład własny do zadania o nazwie „Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Wygospodarowane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na:
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania własnego Samorządu Województwa związanego z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, a konkretnie na sfinansowanie połączenie kolejowego na trasie do Czeremchy (kwota **404.105,- zł**);
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dla Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku będącej jednostką budżetową województwa podlaskiego z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Mickiewicza (kwota **30.000,- zł**);
 - realizacji przez Urząd Marszałkowski nowego zadania wprowadzonego zgodnie z sugestią Komisji Skarbu i Finansów polegającego na utworzeniu funduszu stypendialnego dla sportowców reprezentujących kluby sportowe z województwa podlaskiego wchodzące w skład reprezentacji Polski na Letnie Igrzyska Olimpijskie „Pekin 2008” organizowane w dniach 8 – 24 sierpnia 2008 roku (kwota **100.000,- zł**);
 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remonty mienia Województwa Podlaskiego (kwota **500.000,- zł**)
4. Przesunięcie środków w ramach wydatków polegających na zmniejszeniu dotacji podmiotowej związanej z działalnością bieżącą Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku z uwagi na to, iż instytucja ta w roku 2008 otrzyma refundacje wydatków poniesionych na realizację projektu z Euroregionu Niemen w ramach Programu INTERREG III A/TACIE CBC 2004-2006, które to zostały w całości pokryte z budżetu województwa w roku 2007. Wygospodarowane ten sposób środki zostaną zapisane jako wydatki w rezerwie celowej województwa

z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego przez instytucje kultury do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (kwota **298.800,- zł**)

Plan dochodów budżetowych na 2008 r. (według klasyfikacji budżetowej)

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			36 259 562	10 743 400	7 366 000	29,63%
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		100 000	150 000	0	150,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	100 000	150 000	0	150,00%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		101 285	5 500	0	5,43%
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			0750	51 785	4 000	0	7,72%
Wpływy z usług			0830	48 000	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	1 500	1 500	0	100,00%
Melioracje wodne		01008		34 904 269	10 572 900	7 366 000	30,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	8 985 000	3 189 000	0	35,49%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	12 948	17 900	0	138,25%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	56 991	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6510	1 100 000	630 000	630 000	57,27%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6518	15 704 949	4 324 000	4 324 000	27,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6519	6 866 509	2 412 000	2 412 000	35,13%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	79 605	0	0	0,00%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	2 098 267	0	0	0,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		1 154 008	15 000	0	1,30%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2218	551 241	11 000	0	2,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2219	183 414	4 000	0	2,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6518	37 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6519	12 000	0	0	0,00%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	370 353	0	0	0,00%
Przetwórstwo przemysłowe	150			15 509 004	73 070 297	45 251 800	249,27%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		15 509 004	62 238 800	45 251 800	212,32%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	0	16 779 000	0	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	0	208 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	1 047 402	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	2 719 534	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	57 570	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	7 182	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	0	43 442 000	43 442 000	0,00%
Dotacje rozwojowe			6209	0	658 000	658 000	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	6 902 484	1 151 800	1 151 800	16,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6539	4 774 832	0	0	0,00%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013		0	10 831 497	0	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	0	9 275 471	0	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	0	1 556 026	0	
Transport i łączność	600			15 765 081	14 473 000	10 000	91,80%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		6 179 742	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	178 242			0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	6 001 500	0	0	0,00%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		0	13 700 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	0	13 700 000	0	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		9 530 339	718 000	10 000	7,53%
Wpływy z różnych opłat			0690	600 000	650 000	0	108,33%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	10 000	10 000	
Pozostałe odsetki			0920	30 000	50 000	0	166,67%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	8 000	0	400,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	262 975	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	8 635 364	0	0	0,00%
Pozostała działalność		60095		55 000	55 000	0	100,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	25 000	25 000	0	100,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000	30 000	0	100,00%
Turystyka	630			15 963	13 500	0	84,57%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		13 500	13 500	0	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 500	13 500	0	100,00%
Pozostała działalność		63095		2 463	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	2 463	0	0	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 259 728	8 226 628	8 000 000	252,37%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 259 728	8 226 628	8 000 000	252,37%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	46 628	46 628	0	100,00%
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			0750	350 000	180 000	0	51,43%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 850 000	8 000 000	8 000 000	280,70%
Pozostałe odsetki			0920	5 300	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 800	0	0	0,00%
Działalność usługowa	710			195 200	261 000	0	133,71%
Biura planowania przestrzennego		71003		49 700	14 500	0	29,18%
Pozostałe odsetki			0920	1 800	2 200	0	122,22%
Wpływy z różnych dochodów			0970	37 900	2 300	0	6,07%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	10 000	10 000	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		71005		30 500	31 500	0	103,28%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	500	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	30 000	31 000	0	103,33%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013		115 000	215 000	0	186,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	115 000	215 000	0	186,96%
Nauka	730			3 422 781	0	0	0,00%
Pozostała działalność		73095		3 422 781	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2229	1 708 359	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	1 702 210	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	12 212	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			22 586 300	19 671 132	11 170 500	87,09%
Urzędy wojewódzkie		75011		320 887	331 400	0	103,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	319 571	330 000	0	103,26%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 316	1 400	0	106,38%
Urzędy marszałkowskie		75018		22 257 913	19 064 236	11 123 742	85,65%
Pozostałe odsetki			0920	100 000	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 414 301	7 940 494	0	561,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	2 235	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	1 989 507	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	221 000	11 123 742	11 123 742	5033,37%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	17 604 367	0	0	0,00%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			6649	926 503	0	0	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		7 500	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 500	0	0	0,00%
Pozostała działalność		75095		0	275 496	46 758	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
	2	3	4	5	6	7	8
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	0	228 738	0	
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	0	46 758	46 758	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			221 491	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		221 491	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	221 491	0	0	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			74 824 906	69 217 000	0	92,51%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 000 000	500 000	0	50,00%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	1 000 000	500 000	0	50,00%
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75623		73 824 906	68 717 000	0	93,08%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	15 517 120	14 517 000	0	93,55%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	58 307 786	54 200 000	0	92,95%
Różne rozliczenia	758			103 686 883	117 761 617	0	113,57%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		14 593 438	15 012 441	0	102,87%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	14 593 438	15 012 441	0	102,87%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		2 600 000	0	0	0,00%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.			2780	2 600 000	0	0	0,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		75804		61 921 603	73 181 375	0	118,18%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	61 921 603	73 181 375	0	118,18%
Różne rozliczenia finansowe		75814		200 000	250 000	0	125,00%
Pozostałe odsetki			0920	200 000	250 000	0	125,00%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75833		24 371 842	29 317 801	0	120,29%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	24 371 842	29 317 801	0	120,29%
Oświata i wychowanie	801			315 752	241 980	0	76,64%
Szkoły zawodowe		80130		87 500	63 500	0	72,57%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	2 300	0	115,00%
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			0750	69 000	47 500	0	68,84%
Wpływy z usług			0830	11 500	8 000	0	69,57%
Pozostałe odsetki			0920	5 000	5 700	0	114,00%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		15 650	12 580	0	80,38%
Wpływy z różnych opłat			0690	11 600	7 800	0	67,24%
Pozostałe odsetki			0920	2 850	2 380	0	83,51%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	2 400	0	200,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		207 860	158 100	0	76,06%
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			0750	52 000	41 300	0	79,42%
Wpływy z usług			0830	148 000	115 000	0	77,70%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	0	0	
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 600	0	160,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	200	0	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6 860	0	0	0,00%
Biblioteki pedagogiczne		80147		4 742	7 800	0	164,49%
Wpływy z usług			0830	2 208	4 000	0	181,16%
Pozostałe odsetki			0920	856	2 500	0	292,06%
Wpływy z różnych dochodów			0970	678	1 300	0	191,74%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 000	0	0	0,00%
Szkolnictwo wyższe	803			754 616	0	0	0,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		754 616	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	13	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	114 935	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	639 223	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	108	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	37	0	0	0,00%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	300	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			4 760 959	3 201 000	0	67,23%
Ratownictwo medyczne		85141		95 394	0	0	0,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 228	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	94 166	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		168 920	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	168 920	0	0	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		9 101	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	371	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	4 900	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 830	0	0	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 450	3 000	0	206,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	1 450	3 000	0	206,90%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 486 094	3 198 000	0	71,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	4 484 381	3 198 000	0	71,31%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 713	0	0	0,00%
Pomoc społeczna	852			2 965 034	3 033 000	0	102,29%
Domy pomocy społecznej		85202		2 745 000	2 677 000	0	97,52%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	2 745 000	2 677 000	0	97,52%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		203 400	356 000	0	175,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	203 400	356 000	0	175,02%
Pozostała działalność		85295		16 634	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	152	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	15 000	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 482	0	0	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			34 031 747	30 227 905	0	88,82%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		74 753	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	32 594	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	38 259	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2448	2 800	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2449	1 100	0	0	0,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		33 717 194	4 166 854	0	12,36%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	829	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 871	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	11 700	7 300	0	62,39%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	3 200	0	213,33%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	220 786	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	852 000	877 000	0	102,93%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	5 637 466	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	24 566 419	2 576 927	0	10,49%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	1 949 869	702 427	0	36,02%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	349 438	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	122 438	0	0	0,00%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	878	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85395		239 800	26 061 051	0	10867,83%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	183 447	24 069 617	0	13120,75%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	32 373	1 991 434	0	6151,53%
Dotacje rozwojowe			6208	20 383	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6209	3 597	0	0	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 092 347	50 400	0	1,23%
Internaty i bursy szkolne		85410		41 200	50 400	0	122,33%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
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			0750	40 800	50 000	0	122,55%
Pozostałe odsetki			0920	400	400	0	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		4 051 147	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	286	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	763 092	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	3 142 358	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	98 135	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	47 276	0	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			304 102	18 000	0	5,92%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		35 000	15 000	0	42,86%
Wpływy z różnych dochodów			0970	35 000	15 000	0	42,86%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3 000	3 000	0	100,00%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	3 000	3 000	0	100,00%
Pozostała działalność		90095		266 102	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	266 102	0	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			28 915 980	0	0	0,00%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		100 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	100 000	0	0	0,00%
Biblioteki		92116		1 750 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	76 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 600 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	50 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	23 500	0	0	0,00%
Muzea		92118		61 578	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	61 578	0	0	0,00%
Pozostała działalność		92195		27 003 902	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	402	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	15 000 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	12 000 000	0	0	0,00%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			5 000	5 000	0	100,00%
Pozostała działalność		92595		5 000	5 000	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	5 000	5 000	0	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			42 449	0	0	0,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		42 449	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	449	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	42 000	0	0	0,00%
OGÓLEM				351 934 885	350 214 859	71 798 300	99,51%

Wydatki budżetu województwa na 2008 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	z tego:							% (6/5)	
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2008 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010			41 494 190	15 869 378	8 304 378	3 236 327	581 700	0	0	0	7 565 000	38,24%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150,00%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		5 108 415	4 974 378	4 775 378	3 224 827	581 700	0	0	0	199 000	97,38%
Melioracje wodne		01008		34 891 321	10 555 000	3 189 000	0	0	0	0	0	7 366 000	30,25%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		1 223 040	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	1,23%
Pozostała działalność		01095		171 414	175 000	175 000	11 500	0	0	0	0	0	102,09%
Przetwórstwo przemysłowe	150			16 027 350	73 315 247	73 315 247	78 439	9 435	73 157 323	0	0	0	457,44%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		16 027 350	62 483 750	62 483 750	0	0	62 483 750	0	0	0	389,86%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013			10 831 497	10 831 497	78 439	9 435	10 673 573	0	0	0	
Transport i łączność	600			100 425 634	68 927 105	54 908 105	5 422 000	950 000	30 614 105	0	0	14 019 000	68,63%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		12 737 414	13 604 105	13 604 105	0	0	12 914 105	0	0	0	106,80%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		13 000 000	17 700 000	17 700 000	0	0	17 700 000	0	0	0	136,15%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		35 078 220	36 593 000	23 574 000	5 422 000	950 000	0	0	0	13 019 000	104,32%
Pozostała działalność		60095		39 610 000	1 030 000	30 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2,60%
Turystyka	630			410 412	475 000	475 000	8 000	0	70 000	0	0	0	115,74%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		156 000	202 000	202 000	0	0	70 000	0	0	0	129,49%
Pozostała działalność		63095		254 412	273 000	273 000	8 000	0	0	0	0	0	107,31%
Gospodarka mieszkaniowa	700			721 100	937 122	937 122	0	0	0	0	0	0	129,96%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		721 100	937 122	937 122	0	0	0	0	0	0	129,96%
Działalność usługowa	710			2 717 000	2 286 500	2 241 500	1 356 600	242 400	100 000	0	0	45 000	84,16%
Biura planowania przestrzennego		71003		1 898 000	1 940 000	1 895 000	1 328 600	242 400	0	0	0	45 000	102,21%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwazyjne)		71005		30 000	31 500	31 500	28 000	0	0	0	0	0	105,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./		71013		115 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	186,96%
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		71030		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		71095		550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nauka	730			5 592 151	704 220	704 220	0	0	704 220	0	0	0	12,59%
Pozostała działalność		73095		5 592 151	704 220	704 220	0	0	704 220	0	0	0	12,59%
Administracja publiczna	750			39 292 655	48 313 509	30 369 919	18 037 860	3 437 815	0	0	0	17 943 590	122,96%
Urzędy wojewódzkie		75011		319 571	330 000	330 000	255 763	43 828	0	0	0	0	103,26%
Samorządowe sejmiki województw		75017		763 950	795 301	795 301	0	0	0	0	0	0	104,10%
Urzędy marszałkowskie		75018		31 615 691	45 013 129	27 094 539	17 574 597	3 393 987	0	0	0	17 918 590	142,38%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		1 594 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		229 000	896 628	896 628	26 500	0	0	0	0	0	391,54%
Pozostała działalność		75095		4 595 139	1 278 451	1 253 451	181 000	0	0	0	0	25 000	27,82%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	z tego:								% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2008 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			221 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		221 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			30 000	60 000	60 000	0	0	30 000	0	0	0	200,00%
Komendy wojewódzkie Policji		75404		0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	100,00%
Obsługa długu publicznego	757			4 321 687	12 694 498	12 694 498	0	0	0	3 000 000	9 694 498	0	293,74%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	100,00%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		1 321 687	9 694 498	9 694 498	0	0	0	0	9 694 498	0	733,49%
Różne rozliczenia	758			0	15 531 860	15 531 860	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	15 531 860	15 531 860	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Oświata i wychowanie	801			18 016 015	18 955 970	18 130 970	12 287 046	2 291 937	0	0	0	825 000	105,22%
Szkoły zawodowe		80130		8 489 097	8 186 816	7 906 818	5 654 628	1 037 420	0	0	0	280 000	96,44%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		1 946 637	1 959 909	1 894 909	1 376 420	257 015	0	0	0	65 000	100,68%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		6 350 778	7 068 154	6 838 154	4 505 361	851 292	0	0	0	230 000	111,30%
Biblioteki pedagogiczne		80147		1 015 088	1 394 024	1 144 024	750 637	146 210	0	0	0	250 000	137,33%
Pozostała działalność		80195		214 415	347 065	347 065	0	0	0	0	0	0	161,87%
Szkolnictwo wyższe	803			1 449 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pomoc materialna dla studentów		80309		449 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		80395		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			13 530 728	15 988 000	15 988 000	42 000	400	12 570 000	0	0	0	118,16%
Szpitalne ogólne		85111		6 178 203	10 710 000	10 710 000	0	0	10 710 000	0	0	0	173,35%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		120 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	5,83%
Ratownictwo medyczne		85141		95 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		1 490 486	1 340 000	1 340 000	0	0	1 300 000	0	0	0	89,90%
Zwalczanie narkomanii		85153		30 000	30 000	30 000	15 000	400	0	0	0	0	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 009 101	500 000	500 000	20 000	0	440 000	0	0	0	49,55%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 450	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	206,90%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 486 094	3 198 000	3 198 000	0	0	0	0	0	0	71,29%
Pozostała działalność		85195		120 000	200 000	200 000	0	0	120 000	0	0	0	166,67%
Pomoc społeczna	852			3 912 530	4 510 309	4 510 309	1 033 731	193 227	2 957 000	0	0	0	115,28%
Domy pomocy społecznej		85202		2 745 000	2 677 000	2 677 000	0	0	2 677 000	0	0	0	97,52%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		203 400	356 000	356 000	271 255	53 274	0	0	0	0	175,02%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		569 130	1 097 309	1 097 309	736 476	138 753	0	0	0	0	192,80%
Pozostała działalność		85295		395 000	380 000	380 000	26 000	1 200	280 000	0	0	0	96,20%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			38 413 666	33 871 067	33 871 067	2 838 001	518 406	26 398 294	0	0	0	88,17%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		228 634	207 000	207 000	11 000	1 200	157 000	0	0	0	90,54%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		37 945 232	7 603 017	7 603 017	2 688 426	496 758	596 690	0	0	0	20,04%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	z tego:								% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2008 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostała działalność		85395		239 800	26 061 050	26 061 050	138 575	20 448	25 644 604	0	0	0	10867,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			3 765 042	1 661 103	1 541 103	934 293	166 204	0	0	0	120 000	44,12%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 343 823	1 647 034	1 527 034	934 293	166 204	0	0	0	120 000	122,56%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		2 406 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85495		14 555	14 069	14 069	0	0	0	0	0	0	96,66%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			304 102	42 489	42 489	9 000	1 989	0	0	0	0	13,97%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		32 000	15 989	15 989	9 000	1 989	0	0	0	0	49,97%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
Pozostała działalność		90095		269 102	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	8,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			63 959 000	30 337 750	23 937 750	94 100	0	23 588 050	0	0	6 400 000	47,43%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		3 900 030	4 092 850	4 092 850	0	0	4 092 850	0	0	0	104,94%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		4 550 658	4 292 000	4 292 000	0	0	4 292 000	0	0	0	94,32%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4 004 126	2 642 200	2 642 200	0	0	2 642 200	0	0	0	65,99%
Biblioteki		92116		5 557 500	4 059 000	4 059 000	0	0	4 059 000	0	0	0	73,04%
Muzea		92118		8 045 285	7 130 000	7 130 000	0	0	7 130 000	0	0	0	88,62%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		360 150	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	111,06%
Pozostała działalność		92195		37 541 251	7 721 700	1 321 700	94 100	0	972 000	0	0	6 400 000	20,57%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			5 000	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	100,00%
Pozostała działalność		92595		5 000	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			11 339 786	9 744 805	1 818 000	0	0	1 500 000	0	0	7 926 805	85,93%
Obiekty sportowe		92601		9 747 808	7 926 805	0	0	0	0	0	0	7 926 805	81,32%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 387 978	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	108,07%
Pozostała działalność		92695		204 000	318 000	318 000	0	0	0	0	0	0	155,88%
OGÓLEM				365 949 431	354 230 932	299 386 537	45 377 997	8 393 513	171 688 992	3 000 000	9 694 498	54 844 395	96,80%

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6058 6059	Gielczyn-Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych (2003-2009)	1 807 453	227 101			A B C ...	115 803	111 298	79 529	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6058 6059	rz. Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie (2004-2009)	1 048 517	272 702			A B C ...	67 119	205 583	146 421	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6058 6059	Otapy - Kiersnówek - zbiornik małej retencji wodnej (2004-2009)	4 814 659	1 875 917			A B C ...	513 370	1 362 547	914 140	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6058 6059	Franckowa Buda - melioracje użytków rolnych (2005-2009)	846 132	498 961			A B C ...	299 429	199 532	151 970	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6058 6059	Górskie I - melioracje użytków rolnych (2005-2009)	1 208 043	428 457			A B C ...	257 034	171 423	130 313	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych (2005-2009)	844 394	298 959			A B C ...	179 165	119 794	90 530	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 (2003-2009)	503 000	8 369			A B C ...	8 369		464 996	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6058 6059	Sulin - przebudowa przepustu wałowego (2005-2009)	392 841	105 713			A B C ...	24 476	81 237	58 710	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+470-7+930 (2005-2009)	5 972 187	2 087 656			A B C ...	571 347	1 516 309	1 017 488	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6058 6059	Pomiany - melioracje użytków rolnych (2006-2009)	812 334	262 974			A B C ...	157 527	105 447	79 477	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Dzierzbia - przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego (2007-2009)	1 488 556	16 592			A B C ...	16 592		1 379 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli (2007-2009)	872 478	65 387			A B C ...	65 387		720 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	Rydzewo II-melioracje użytków rolnych (2007-2009)	1 631 643	37 021			A B C ...	37 021		1 560 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	rz. Kukawka - przebudowa (modernizacja) urzędzeń melioracji podstawowych w km 0+000-14+500 (2007-2009)	4 624 463	162 260			A B C ...	162 260		4 390 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa (modernizacja) koryta z budowlami w km 0+000-25+700 (2007-2010)	8 716 665	119 560			A B C ...	119 560	296 005	8 301 100	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+700 (2007-2009)	2 777 947	131 293			A B C ...	131 293	2 500 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	010	01008	6058 6059	Budy - modernizacja pompowni (2007-2009)	444 409	296 282			A B C ...	80 851	215 431	143 127	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
18	010	01008	6050	rz. Supraśl - przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli) (2007-2009)	9 340 000	59 780			A B C ...	59 780		9 190 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
19	010	01008	6050	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych (2007-2009)	1 111 354	7 282			A B C ...	7 282		1 080 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
20	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa (2007-2010)	4 010 398	10 398			A B C ...	10 398		2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
21	921	92195	6050	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	191 103 408	6 000 000	6 000 000		A B C ...				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	
22	600	60095	6050 6058 6059	Lotniski regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			6 000 000	50 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
23	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo - granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970 (2004-2011)	13 060 000	10 000	10 000		A B C ...			3 650 000	4 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne - Pietkowo od km 14+450 do km 19+177 oraz na odcinku Wólka Pietkowska - Topczewo od km 23+188 do km 24+968 (2008-2012)	23 300 000	10 000	10 000		A B C ...				20 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwene - Jelonka od km 57+805 do km 64+564,3 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka - Zwodzieckie na odcinku od km 17+561 do km 28+334 (2008-2013)	55 481 000	10 000	10 000		A B C ...			7 300 000	11 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin od km 53+701 do km 64+570 wraz z przejazdem kolejowym na odcinku Knyszyn - Krypno od km 50+513 do km 50+796 (2008-2011)	55 000 000	3 320 000	3 320 000		A B C ...			10 000 000	10 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka od km 36+040 do km 46+401 z wyłączeniem odcinka od km 41+221 do km 43+022 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 (2008-2011)	33 500 000	50 000	50 000		A B C ...			1 450 000	19 200 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin (2008-2011)	53 500 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...			1 500 000	20 300 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo - Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2008-2012)	50 954 000	50 000	50 000		A B C ...			10 650 000	15 354 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki (2007-2012)	67 400 000	1 420 000	1 420 000		A B C ...			10 580 000	10 700 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					784 565 881	20 042 664	13 070 000	0	2 884 063	4 088 601	77 521 706	151 275 100		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w.269029

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	710	71003	6060	Zakup plotera atramentowego wielkoformatowego	45 000	45 000	45 000		A B C		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	
2	010	01008	6058 6059	Giełczyn-Kleszcze- modernizacja przepustów wałowych	1 807 453	227 101			A B C	115 803	111 298	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Poplawy Oleksin II - regulacja, modernizacja rzeki Brzezinki	1 807 453	12 058			A B C	12 058		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6058 6059	Jaz stały z grodzic G-62 na rzece Supraśl z remontem mostu na Zajmie w Supraślu	1 214 445	381 278			A B C	145 879	235 399	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6058 6059	rz. Jęgrznia - przebudowa (modernizacja) Jazu w Rajgrodzie	1 048 517	272 702			A B C	67 119	205 583	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6058 6059	Otapy-Kiersnówek - zbiornik małej retencji wodnej	4 814 659	1 875 917			A B C	513 370	1 362 547	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6058 6059	Franckowa Buda - melioracje użytków rolnych	846 132	498 961			A B C	299 429	199 532	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6058 6059	Górskie I - melioracje użytków rolnych	1 208 043	428 457			A B C	257 034	171 423	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych	844 394	298 959			A B C	179 165	119 794	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350	503 000	8 369			A B C	8 369		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6058 6059	Sulin - przebudowa przepustu wałowego	392 841	105 713			A B C	24 476	81 237	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6058 6059	Koце Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+470-7+930	5 972 187	2 087 656			A B C	571 347	1 516 309	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6058 6059	Pomiany- melioracje użytków rolnych	812 334	262 974			A B C	157 527	105 447	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Dzierzbia - przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego	1 488 556	16 592			A B C	16 592		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli	872 478	65 387			A B C	65 387		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	1 631 643	37 021			A B C	37 021		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	rz. Kukawka - przebudowa (modernizacja) urządzeń melioracji podstawowych w km 0+000-14+500	4 624 463	162 260			A B C	162 260		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa (modernizacja) koryta z budowlami w km 0+000-25+700	8 716 665	119 560			A B C	119 560		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+700	2 777 947	131 293			A B C	131 293		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6058 6059	Budy - modernizacja pompowni	444 409	296 282			A B C	80 851	215 431	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050	rz. Supraśl -przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli)	9 340 000	59 780			A B C	59 780		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050	Wólka Karwowska I -melioracje użytków rolnych	1 111 354	7 282			A B C	7 282		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa	4 010 398	10 398			A B C	10 398		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01006	6050	Przylącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22	36 000	36 000	36 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
25	010	01006	6050	Wykonanie kanalizacji wodomistrzówki obiekt Siemianówka	10 000	10 000	10 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01006	6050	Utworzenie parkingu przy ul. Handlowej w Białymstoku	70 000	70 000	70 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01006	6060	Zakup komputerów	25 000	25 000	25 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01006	6060	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	50 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01006	6060	Zakup ksera	8 000	8 000	8 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
30	750	75018	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego PO KL	35 000	35 000	5 250		A B C		29 750	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	600	60095	6050	Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
32	750	75018	6050	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	6 000 000	6 000 000	6 000 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
33	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	400 000	400 000	400 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
34	921	92195	6050	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	191 103 408	6 000 000	6 000 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
35	926	92601	6050 6058 6059	Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT na Górze Jesionowej	19 600 000	7 926 805	4 859 902		A B C	3 066 903	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
36	750	75018	6050	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1	207 490	207 490	207 490		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
37	750	75018	6060	Zakup samochodów osobowych	120 000	120 000	120 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
38	750	75018	6060	Zakup maszyn do sprzątania	33 000	33 000	33 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
39	750	75018	6060	Zakup i montaż wzmocnionych drzwi - Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego	4 500	4 500	4 500		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
40	750	75018	6060	Rozwój funkcjonalności portalu internetowego Wrota Podlasia	54 000	54 000	54 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	750	75018	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	235 000	235 000	235 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	750	75095	6060	Zakup stacji roboczej na potrzeby monitoringu Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji	5 000	5 000	5 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
43	750	75095	6060	Zakup oprogramowania monitorującego działanie sieci na potrzeby Centrum Przetwarzania	20 000	20 000	20 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
44	750	75018	6058 6059	Budowa Systemu Oceny Wniośków Aplikacyjnych w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki	100 000	100 000	15 000		A B C	85 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
45	750	75018	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i audiowizualnego oraz rozbudowa sieci komputerowej w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki	242 595	242 595	36 389		A B C	206 206	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
46	750	75018	6058 6059	Budowa Systemu oceny Wniośków Aplikacyjnych w ramach Pomocy Technicznej RPO	200 000	200 000	20 000		A B C	180 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
47	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem RPO	10 687 005	10 687 005	138 005		A B C	10 549 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
48	801	80130	6050	Remont i modernizacja Sali gimnastycznej	260 000	260 000	260 000		A B C		Szkołą Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
49	801	80130	6050	Wymiana okien	20 000	20 000	20 000		A B C		Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
50	801	80141	6050	Modernizacja budynku	65 000	65 000	65 000		A B C		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
51	801	80146	6050	Modernizacja budynku	160 000	160 000	160 000		A B C		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
52	801	80147	6050	Termomodernizacja budynku	250 000	250 000	250 000		A B C		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
53	801	80146	6060	Zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000		A B C		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
54	801	80146	6060	Zakup samochodu służbowego	45 000	45 000	45 000		A B C		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
55	854	85410	6050	Remont i modernizacja dźwigu osobowego	120 000	120 000	120 000		A B C		Szkołą Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
56	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 52+439 do km 53+629	150 000	150 000	150 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970	13 060 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 – wlot ul. Rajgrodzkiej w m. Augustów w km 19+220	310 000	310 000	310 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Budowa zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl na odcinku od km 19+409 do km 19+567,2	145 000	145 000	145 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Palacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	500 000	500 000	500 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku od km 38+373 do km 38+486	3 000 000	2 200 000	2 200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo od km 14+450 do km 19+177 oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo od km 23+188 do km 24+968	23 300 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwne – Jelonka od km 57+805 do km 64+564,3 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka – Zwodzieckie na odcinku od km 17+561, do km 28+334	55 481 000	10 000	10 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
64	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 15+600 i 25+186,4	645 000	8 000	8 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
65	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
66	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin od km 53+701 do km 64+570 wraz z przejazdem kolejowym na odcinku Knyszyn – Krypno od km 50+513 do km 50+796	55 000 000	3 320 000	3 320 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
67	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 26+330	44 600 000	2 920 000	2 920 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
68	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 36+040 do km 46+401 z wyłączeniem odcinka od km 41+221 do km 43+022 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+21	33 500 000	50 000	50 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
69	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	1 200 000	1 200 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
70	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	50 000	50 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
71	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Piśe w miejscowości Moraowniki.	67 400 000	1 420 000	1 420 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
72	600	60013	6050	Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w tomży	40 000	40 000	40 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
73	600	60013	6050	Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Siemiatyczach	20 000	20 000	20 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
74	600	60013	6050	Wykonanie pokryć dachowych 2 wiat na zębki w RDW w Sokółce	15 000	15 000	15 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
75	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	180 000	180 000	180 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
76	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 1 szt.	45 000	45 000	45 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
77	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej - 6 stanowisk komputerowych	24 000	24 000	24 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
78	600	60013	6060	Frez do pni - 1 szt.	20 000	20 000	20 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
79	600	60013	6060	Rębak (rozdrabniacz) gałęzi - 2 szt.	135 000	135 000	135 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
80	600	60013	6060	Przyczepa do ciągnika - 1 szt.	25 000	25 000	25 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
81	600	60013	6060	Plugi lekkie do ciągników - 2 szt.	12 000	12 000	12 000		A B C	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
Ogółem					876 786 369	54 844 395	33 361 536	0	3 042 000	18 440 859	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:			135 856 142,00	18 491 563,00	117 364 579,00	32 167 405,00	13 726 546,00	0,00	0,00	13 726 546,00	18 440 859,00	3 066 903,00	0,00	0,00	15 373 956,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Giełczyn-Kleszcze - modernizacja przepustów wiałowych														
1	Razem wydatki:			306 630,00	125 878,00	180 752,00	227 101,00	115 803,00	0,00	0,00	115 803,00	111 298,00	0,00	0,00	0,00	111 298,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	227 101,00	115 803,00	111 298,00	227 101,00	115 803,00			115 803,00	111 298,00				111 298,00
	2009 r.			79 529,00	10 075,00	69 454,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Jaz stały z gradzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu														
2	Razem wydatki:			381 278,00	145 879,00	235 399,00	381 278,00	145 879,00	0,00	0,00	145 879,00	235 399,00	0,00	0,00	0,00	235 399,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	381 278,00	145 879,00	235 399,00	381 278,00	145 879,00			145 879,00	235 399,00				235 399,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	"Otapy-Kiersnówek" Zbiornik małej retencji wodnej														
3	Razem wydatki:			2 790 057,00	558 012,00	2 232 045,00	1 875 917,00	513 370,00	0,00	0,00	513 370,00	1 362 547,00	0,00	0,00	0,00	1 362 547,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	1 875 917,00	513 370,00	1 362 547,00	1 875 917,00	513 370,00			513 370,00	1 362 547,00				1 362 547,00
	2009 r.			914 140,00	44 642,00	869 498,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Rzeka Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgradzie w km 33+200														
4	Razem wydatki:			419 123,00	83 825,00	335 298,00	272 702,00	67 119,00	0,00	0,00	67 119,00	205 583,00	0,00	0,00	0,00	205 583,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	272 702,00	67 119,00	205 583,00	272 702,00	67 119,00			67 119,00	205 583,00				205 583,00
	2009 r.			146 421,00	16 706,00	129 715,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Franckowa Buda														
5	Razem wydatki:			650 931,00	325 467,00	325 464,00	498 961,00	299 429,00	0,00	0,00	299 429,00	199 532,00	0,00	0,00	0,00	199 532,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	498 961,00	299 429,00	299 429,00	498 961,00	299 429,00			299 429,00	199 532,00				199 532,00
	2009 r.			151 970,00	26 038,00	125 932,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I														
6	Razem wydatki:			558 770,00	279 386,00	279 384,00	428 457,00	257 034,00	0,00	0,00	257 034,00	171 423,00	0,00	0,00	0,00	171 423,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	428 457,00	257 034,00	171 423,00	428 457,00	257 034,00			257 034,00	171 423,00				171 423,00
	2009 r.			130 313,00	22 352,00	107 961,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska														
7	Razem wydatki:			389 489,00	194 746,00	194 743,00	298 959,00	179 165,00	0,00	0,00	179 165,00	119 794,00	0,00	0,00	0,00	119 794,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	298 959,00	179 165,00	119 794,00	298 959,00	179 165,00			179 165,00	119 794,00				119 794,00
	2009 r.			90 530,00	15 581,00	74 949,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930 (realizacja robót w km 0+470-7+930)														
	Razem wydatki:			3 105 144,00	621 030,00	2 484 114,00	2 087 656,00	571 347,00	0,00	0,00	571 347,00	1 516 309,00	0,00	0,00	0,00	1 516 309,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	2 087 656,00	571 347,00	1 516 309,00	2 087 656,00	571 347,00			571 347,00	1 516 309,00				1 516 309,00
	2009 r.			1 017 488,00	49 683,00	967 805,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sulin - przebudowa przepustu wałowego		164 423,00	32 886,00	131 537,00	105 713,00	24 476,00	0,00	0,00	24 476,00	81 237,00	0,00	0,00	0,00	81 237,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	105 713,00	24 476,00	81 237,00	105 713,00	24 476,00			24 476,00	81 237,00				81 237,00
	2009 r.			58 710,00	8 410,00	50 300,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Modernizacja i remont pompowni Budy i obiektów współpracujących Zbiornik wodny Siemianówka		439 409,00	87 882,00	351 527,00	296 282,00	80 851,00	0,00	0,00	80 851,00	215 431,00	0,00	0,00	0,00	215 431,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	296 282,00	80 851,00	215 431,00	296 282,00	80 851,00			80 851,00	215 431,00				215 431,00
	2009 r.			143 127,00	7 031,00	136 096,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany		342 451,00	171 226,00	171 225,00	262 974,00	157 527,00	0,00	0,00	157 527,00	105 447,00	0,00	0,00	0,00	105 447,00
	z tego: 2008 r.			262 974,00	157 527,00	105 447,00	262 974,00	157 527,00			157 527,00	105 447,00				105 447,00
	2009 r.			79 477,00	13 699,00	65 778,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin od km 53+701 do km 64+570 wraz z przejazdem kolejowym na odcinku Krynyszyn – Krypno od km 50+513 do km 50+796		55 000 000,00	5 500 000,00	49 500 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.			28 520 000,00	3 320 000,00	25 200 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00			3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			10 000 000,00	532 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			6 480 000,00	648 000,00	5 832 000,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938		44 600 000,00	4 460 000,00	40 140 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.			28 750 000,00	2 920 000,00	25 830 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			15 850 000,00	1 540 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki X Pomoc techniczna 10.1 Pomoc techniczna Zakup sprzętu komputerowego		35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
	z tego: 2008 r.	85	750/75018	35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00				29 750,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.4 Rozwój turystyki i kultury Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmant na Górze Jesionowej nad jeziorem Szelmant Wielki w gminach Szypliszki i Jeleniewo		7 926 805,00	4 859 902,00	3 066 903,00	7 926 805,00	4 859 902,00	0,00	0,00	4 859 902,00	3 066 903,00	3 066 903,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.			7 926 805,00	4 859 902,00	3 066 903,00	7 926 805,00	4 859 902,00			4 859 902,00	3 066 903,00	3 066 903,00			0,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki			1 924 531,00	288 679,00	1 635 852,00	342 595,00	51 389,00	0,00	0,00	51 389,00	291 206,00	0,00	0,00	0,00	291 206,00
	Razem wydatki:			1 924 531,00	288 679,00	1 635 852,00	342 595,00	51 389,00	0,00	0,00	51 389,00	291 206,00	0,00	0,00	0,00	291 206,00
	z tego: 2008 r.			342 595,00	51 389,00	291 206,00	342 595,00	51 389,00			51 389,00	291 206,00				291 206,00
	2009 r.			790 968,00	118 645,00	672 323,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			790 968,00	118 645,00	672 323,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: VII Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			14 259 889,00	675 294,00	13 584 595,00	9 018 505,00	151 155,00	0,00	0,00	151 155,00	8 867 350,00	0,00	0,00	0,00	8 867 350,00
	Razem wydatki:			14 259 889,00	675 294,00	13 584 595,00	9 018 505,00	151 155,00	0,00	0,00	151 155,00	8 867 350,00	0,00	0,00	0,00	8 867 350,00
	z tego: 2008 r.			9 018 505,00	151 155,00	8 867 350,00	9 018 505,00	151 155,00			151 155,00	8 867 350,00				8 867 350,00
	2009 r.			2 637 898,00	263 790,00	2 374 108,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			2 603 486,00	260 349,00	2 343 137,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: VII Pomoc Techniczna Działanie: 7.2 Działania informacyjne - promocyjne Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			2 562 212,00	76 221,00	2 485 991,00	1 868 500,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	1 861 650,00	0,00	0,00	0,00	1 861 650,00
	Razem wydatki:			2 562 212,00	76 221,00	2 485 991,00	1 868 500,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	1 861 650,00	0,00	0,00	0,00	1 861 650,00
	z tego: 2008 r.			1 868 500,00	6 850,00	1 861 650,00	1 868 500,00	6 850,00			6 850,00	1 861 650,00				1 861 650,00
	2009 r.			349 133,00	34 913,00	314 220,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			344 579,00	34 458,00	310 121,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II	Wydatki bieżące razem:			315 926 548,00	29 205 100,00	286 721 448,00	114 686 938,00	7 819 255,00	0,00	0,00	7 819 255,00	106 867 683,00	949 170,00	0,00	0,00	105 918 513,00
1	Program: SPO RZL 2004-2006 Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Język angielski oknem na świat			156 709,00	33 583,00	123 126,00	156 709,00	33 583,00	0,00	0,00	33 583,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00
	Razem wydatki:			156 709,00	33 583,00	123 126,00	156 709,00	33 583,00	0,00	0,00	33 583,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00
	z tego: 2008 r.	21	853/85332	156 709,00	33 583,00	123 126,00	156 709,00	33 583,00	0,00	0,00	33 583,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00
	2009 r.	21	853/85333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	Program: ZPORR Priorytet: Pomoc techniczna Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Nazwa projektu: Wdrażanie projektu o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach Działania 4.3 ZPORR			30 008,00	4 501,00	25 507,00	30 008,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	25 507,00
	Razem wydatki:			30 008,00	4 501,00	25 507,00	30 008,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	25 507,00
	z tego: 2008 r.	411, 415	853/85332	30 008,00	4 501,00	25 507,00	30 008,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	25 507,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Wsparcie zatrudnienia			1 394 996,00	209 250,00	1 185 746,00	1 394 996,00	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	1 185 746,00	0,00	0,00	0,00	1 185 746,00
	Razem wydatki:			1 394 996,00	209 250,00	1 185 746,00	1 394 996,00	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	1 185 746,00	0,00	0,00	0,00	1 185 746,00
	z tego: 2008 r.	85	750/75018	1 394 996,00	209 250,00	1 185 746,00	1 394 996,00	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	1 185 746,00	0,00	0,00	0,00	1 185 746,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji			103 600,00	15 540,00	88 060,00	103 600,00	15 540,00	0,00	0,00	15 540,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00
	Razem wydatki:			103 600,00	15 540,00	88 060,00	103 600,00	15 540,00	0,00	0,00	15 540,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00
	z tego: 2008 r.	85	750/75018	103 600,00	15 540,00	88 060,00	103 600,00	15 540,00			15 540,00	88 060,00				88 060,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowi wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
5	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	10.1 Pomoc techniczna Zakup sprzętu biurowego 85	750/75018	8 783,00 8 783,00 0,00 0,00 0,00	1 317,00 1 317,00 0,00 0,00 0,00	7 466,00 7 466,00 0,00 0,00 0,00	8 783,00 8 783,00 0,00 0,00 0,00	1 317,00 1 317,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 317,00 1 317,00 0,00 0,00 0,00	7 466,00 7 466,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 466,00 7 466,00 0,00 0,00 0,00
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki X Pomoc techniczna 10.1 Pomoc techniczna Leasing samochodu 85	750/75018	60 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	9 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00	51 000,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00	25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki X Pomoc techniczna 10.1 Pomoc techniczna Proces związany z kontrolą projektu 85	750/75018	92 500,00 92 500,00 0,00 0,00 0,00	13 875,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00	78 625,00 78 625,00 0,00 0,00 0,00	92 500,00 92 500,00 0,00 0,00 0,00	13 875,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 875,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00	78 625,00 78 625,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78 625,00 78 625,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki X Pomoc techniczna 10.1 Pomoc techniczna Proces związany z naborem, selekcją i kontrakcją projektów 85	750/75018	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00	28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00	28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki X Pomoc techniczna 10.1 Pomoc techniczna Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych PO KL 85	750/75018	25 002,00 25 002,00 0,00 0,00 0,00	3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00	21 252,00 21 252,00 0,00 0,00 0,00	25 002,00 25 002,00 0,00 0,00 0,00	3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00	21 252,00 21 252,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 252,00 21 252,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki X Pomoc techniczna 10.1 Pomoc techniczna Organizacja konferencji oraz warsztatów poświęconych wymianie doświadczeń i przepływowi informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL 85	750/75018	29 654,00 29 654,00 0,00 0,00 0,00	4 448,00 4 448,00 0,00 0,00 0,00	25 206,00 25 206,00 0,00 0,00 0,00	29 654,00 29 654,00 0,00 0,00 0,00	4 448,00 4 448,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 448,00 4 448,00 0,00 0,00 0,00	25 206,00 25 206,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 206,00 25 206,00 0,00 0,00 0,00
11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	SPO RZL 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 1.1 Biuletyn informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy 21	853/85332	4 387,00 4 387,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 387,00 4 387,00 0,00 0,00 0,00	4 387,00 4 387,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 387,00 4 387,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 387,00 4 387,00 0,00 0,00 0,00
12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	SPO RZL 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 1.1 Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. 21	853/85332	3 101 445,00 3 101 445,00 0,00 0,00	664 640,00 664 640,00 0,00 0,00	2 436 805,00 2 436 805,00 0,00 0,00	3 101 445,00 3 101 445,00 0,00 0,00	664 640,00 664 640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	664 640,00 664 640,00 0,00 0,00	2 436 805,00 2 436 805,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 436 805,00 2 436 805,00 0,00 0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	Program:	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Centrum Zielonych Technologii"														
13	Razem wydatki:			16 813,00	4 204,00	12 609,00	16 813,00	4 204,00	0,00	0,00	4 204,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	12 609,00
	z tego: 2008 r.	24	853/85332	16 813,00	4 204,00	12 609,00	16 813,00	4 204,00			4 204,00	12 609,00				12 609,00
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	Wdrażanie działania 8.1 PO KL														
14	Razem wydatki:			6 968 397,00	1 043 218,00	5 925 179,00	6 968 397,00	1 043 218,00	0,00	0,00	1 043 218,00	5 925 179,00	0,00	0,00	0,00	5 925 179,00
	z tego: 2008 r.		150/15013	6 968 397,00	1 043 218,00	5 925 179,00	6 968 397,00	1 043 218,00			1 043 218,00	5 925 179,00				5 925 179,00
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:															
15	Razem wydatki:			2 250 666,00	273 281,00	1 977 385,00	2 250 666,00	273 281,00	0,00	0,00	273 281,00	1 977 385,00	0,00	0,00	0,00	1 977 385,00
	z tego: 2008 r.		853/85395	2 250 666,00	273 281,00	1 977 385,00	2 250 666,00	273 281,00			273 281,00	1 977 385,00				1 977 385,00
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	2.5 Promocja przedsiębiorczości														
	Nazwa projektu:	Promocja przedsiębiorczości														
16	Razem wydatki:			326 600,00	81 650,00	244 950,00	326 600,00	81 650,00	0,00	0,00	81 650,00	244 950,00	244 950,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.		150/15011	326 600,00	81 650,00	244 950,00	326 600,00	81 650,00			81 650,00	244 950,00	244 950,00			
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy														
	Nazwa projektu:	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy														
17	Razem wydatki:			938 960,00	234 740,00	704 220,00	938 960,00	234 740,00	0,00	0,00	234 740,00	704 220,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.		730/73095	938 960,00	234 740,00	704 220,00	938 960,00	234 740,00			234 740,00	704 220,00	704 220,00			
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	III Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.4 Mikroprzedsiębiorstwa														
	Nazwa projektu:	Mikroprzedsiębiorstwa														
18	Razem wydatki:			2 101 800,00	950 000,00	1 151 800,00	2 101 800,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 151 800,00	0,00	0,00	0,00	1 151 800,00
	z tego: 2008 r.		150/15011	2 101 800,00	950 000,00	1 151 800,00	2 101 800,00	950 000,00			950 000,00	1 151 800,00				1 151 800,00
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	III Pomoc Techniczna														
	Działanie:	3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu														
	Nazwa projektu:	Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim														
19	Razem wydatki:			5 100,00	1 524,00	3 576,00	5 100,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00
	z tego: 2008 r.		010/01036	5 100,00	1 524,00	3 576,00	5 100,00	1 524,00			1 524,00	3 576,00				3 576,00
	2009 r.			0,00			0,00					0,00				
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.			0,00			0,00					0,00				
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	III Pomoc Techniczna														
	Działanie:	3.2. Rozwój instytucjonalny														
	Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego														
20	Razem wydatki:			9 900,00	2 476,00	7 424,00	9 900,00	2 476,00	0,00	0,00	2 476,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	7 424,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
z	z tego: 2008 r.	z	010/01036	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2009 r.			9 900,00	2 476,00	7 424,00	9 900,00	2 476,00				2 476,00	7 424,00			7 424,00	
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
21	Program: Program Śasiedztwa INTERREG IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Priorytet: 3 - Pomoc Techniczna Działanie: Wsparcie w ramach pomocy technicznej Nazwa projektu: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki																
	Razem wydatki:			109 800,00	26 326,00	83 474,00	109 800,00	26 326,00	0,00	0,00	26 326,00	83 474,00	0,00	0,00	0,00	83 474,00	
	z tego: 2008 r.		75018/75095	109 800,00	26 326,00	83 474,00	109 800,00	26 326,00				26 326,00	83 474,00			83 474,00	
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
22	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: IV Pomoc Techniczna Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 - 2013 - wydatki limitowane Nazwa projektu: Refundacja etatów osob zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego																
	Razem wydatki:			13 515,00	3 380,00	10 135,00	13 515,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	10 135,00	
	z tego: 2008 r.			13 515,00	3 380,00	10 135,00	13 515,00	3 380,00				3 380,00	10 135,00			10 135,00	
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
23	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: IV Pomoc Techniczna Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane Nazwa projektu: Zakup dostaw i usług na potrzeby ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013																
	Razem wydatki:			3 051,00	763,00	2 288,00	3 051,00	763,00	0,00	0,00	763,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	
	z tego: 2008 r.			3 051,00	763,00	2 288,00	3 051,00	763,00				763,00	2 288,00			2 288,00	
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
24	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: IV Pomoc Techniczna Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Nazwa projektu: Działania informacyjno - promocyjne ZPORR w województwie podlaskim																
	Razem wydatki:			49 402,00	12 359,00	37 043,00	49 402,00	12 359,00	0,00	0,00	12 359,00	37 043,00	0,00	0,00	0,00	37 043,00	
	z tego: 2008 r.			49 402,00	12 359,00	37 043,00	49 402,00	12 359,00				12 359,00	37 043,00			37 043,00	
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
25	Program: Program Śasiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA TACIS CBC Priorytet: II - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej Działanie: 2.1 - Umocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego Nazwa projektu: "Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny"																
	Razem wydatki:			586 628,00	146 657,00	439 971,00	586 628,00	146 657,00	0,00	0,00	146 657,00	439 971,00	0,00	0,00	0,00	439 971,00	
	z tego: 2008 r.			586 628,00	146 657,00	439 971,00	586 628,00	146 657,00				146 657,00	439 971,00			439 971,00	
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
26	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki																
	Razem wydatki:			9 300 546,00	1 395 083,00	7 905 463,00	4 554 736,00	683 211,00	0,00	0,00	683 211,00	3 871 525,00	0,00	0,00	0,00	3 871 525,00	
	z tego: 2008 r.			4 554 736,00	683 211,00	3 871 525,00	4 554 736,00	683 211,00				683 211,00	3 871 525,00			3 871 525,00	
	2009 r.			2 372 905,00	355 936,00	2 016 969,00	0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			2 372 905,00	355 936,00	2 016 969,00	0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
27	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: VII Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Razem wydatki:			23 778 868,00	2 377 888,00	21 400 980,00	2 813 335,00	281 335,00	0,00	0,00	281 335,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	
	z tego: 2008 r.			2 813 335,00	281 335,00	2 532 000,00	2 813 335,00	281 335,00				281 335,00	2 532 000,00			2 532 000,00	
	2009 r.			10 551 590,00	1 055 159,00	9 496 431,00	0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			10 413 943,00	1 041 394,00	9 372 549,00	0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: VII Pomoc Techniczna																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
28	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	7.2 Działania informacyjno - promocyjne Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		4 097 704,00 409 770,00			3 687 934,00	166 667,00	16 667,00	0,00	0,00	16 667,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
29	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		1 430 000,00 20 256,00		1 409 744,00	1 430 000,00	20 256,00	0,00	0,00	20 256,00	1 409 744,00	0,00	0,00	0,00	1 409 744,00	
30	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		1 280 000,00 18 126,00		1 261 874,00	1 280 000,00	18 126,00	0,00	0,00	18 126,00	1 261 874,00	0,00	0,00	0,00	1 261 874,00	
31	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		1 900 000,00 26 930,00		1 873 070,00	1 900 000,00	26 930,00	0,00	0,00	26 930,00	1 873 070,00	0,00	0,00	0,00	1 873 070,00	
32	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		4 300 000,00 61 010,00		4 238 990,00	4 300 000,00	61 010,00	0,00	0,00	61 010,00	4 238 990,00	0,00	0,00	0,00	4 238 990,00	
33	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 II Rozwój infrastruktury transportowej 2.1. Rozwój transportu drogowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		12 897 000,00 182 702,00		12 714 298,00	12 897 000,00	182 702,00	0,00	0,00	182 702,00	12 714 298,00	0,00	0,00	0,00	12 714 298,00	
34	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 II Rozwój infrastruktury transportowej 2.2. Rozwój transportu lotniczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		4 200 000,00 59 640,00		4 140 360,00	4 200 000,00	59 640,00	0,00	0,00	59 640,00	4 140 360,00	0,00	0,00	0,00	4 140 360,00	
35	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 II Rozwój infrastruktury transportowej 2.3. Rozwój transportu publicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		2 800 000,00 39 760,00		2 760 240,00	2 800 000,00	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00	2 760 240,00	0,00	0,00	0,00	2 760 240,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	II Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie:	2.4 Rozwój transportu kolejowego														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
36	Razem wydatki:			2 270 000,00	32 234,00	2 237 766,00	2 270 000,00	32 234,00	0,00	0,00	32 234,00	2 237 766,00	0,00	0,00	0,00	2 237 766,00
	z tego: 2008 r.			2 270 000,00	32 234,00	2 237 766,00	2 270 000,00	32 234,00			32 234,00	2 237 766,00				2 237 766,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Rozwój turystyki														
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
37	Razem wydatki:			4 170 000,00	59 114,00	4 110 886,00	4 170 000,00	59 114,00	0,00	0,00	59 114,00	4 110 886,00	0,00	0,00	0,00	4 110 886,00
	z tego: 2008 r.			4 170 000,00	59 114,00	4 110 886,00	4 170 000,00	59 114,00			59 114,00	4 110 886,00				4 110 886,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Rozwój turystyki														
	Działanie:	3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
38	Razem wydatki:			3 380 000,00	47 896,00	3 332 104,00	3 380 000,00	47 896,00	0,00	0,00	47 896,00	3 332 104,00	0,00	0,00	0,00	3 332 104,00
	z tego: 2008 r.			3 380 000,00	47 896,00	3 332 104,00	3 380 000,00	47 896,00			47 896,00	3 332 104,00				3 332 104,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV Społeczność Informacyjna														
	Działanie:	IV Społeczność Informacyjna														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
39	Razem wydatki:			6 400 000,00	90 680,00	6 309 320,00	6 400 000,00	90 680,00	0,00	0,00	90 680,00	6 309 320,00	0,00	0,00	0,00	6 309 320,00
	z tego: 2008 r.			6 400 000,00	90 680,00	6 309 320,00	6 400 000,00	90 680,00			90 680,00	6 309 320,00				6 309 320,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	V Rozwój infrastruktury ochrona środowiska														
	Działanie:	5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
40	Razem wydatki:			4 100 000,00	58 120,00	4 041 880,00	4 100 000,00	58 120,00	0,00	0,00	58 120,00	4 041 880,00	0,00	0,00	0,00	4 041 880,00
	z tego: 2008 r.			4 100 000,00	58 120,00	4 041 880,00	4 100 000,00	58 120,00			58 120,00	4 041 880,00				4 041 880,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	V Rozwój infrastruktury ochrona środowiska														
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
41	Razem wydatki:			4 100 000,00	58 120,00	4 041 880,00	4 100 000,00	58 120,00	0,00	0,00	58 120,00	4 041 880,00	0,00	0,00	0,00	4 041 880,00
	z tego: 2008 r.			4 100 000,00	58 120,00	4 041 880,00	4 100 000,00	58 120,00			58 120,00	4 041 880,00				4 041 880,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
42	Razem wydatki:			2 090 000,00	29 578,00	2 060 422,00	2 090 000,00	29 578,00	0,00	0,00	29 578,00	2 060 422,00	0,00	0,00	0,00	2 060 422,00
	z tego: 2008 r.			2 090 000,00	29 578,00	2 060 422,00	2 090 000,00	29 578,00			29 578,00	2 060 422,00				2 060 422,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
43	Razem wydatki:			4 100 000,00	58 120,00	4 041 880,00	4 100 000,00	58 120,00	0,00	0,00	58 120,00	4 041 880,00	0,00	0,00	0,00	4 041 880,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2008 r.			4 100 000,00	58 120,00	4 041 880,00	4 100 000,00	58 120,00				58 120,00	4 041 880,00			4 041 880,00
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:			VI Rozwój infrastruktury społecznej												
	Działanie:			6.3 Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego												
	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
44	Razem wydatki:			1 670 000,00	23 714,00	1 646 286,00	1 670 000,00	23 714,00	0,00	0,00	23 714,00	1 646 286,00	0,00	0,00	0,00	1 646 286,00
	z tego: 2008 r.			1 670 000,00	23 714,00	1 646 286,00	1 670 000,00	23 714,00				23 714,00	1 646 286,00			1 646 286,00
	2009 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:			6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia												
	Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
45	Razem wydatki:			20 260 610,00	3 039 092,00	17 221 518,00	2 198 821,00	329 824,00	0,00	0,00	329 824,00	1 868 997,00	0,00	0,00	0,00	1 868 997,00
	z tego: 2008 r.			2 198 821,00	329 824,00	1 868 997,00	2 198 821,00	329 824,00				329 824,00	1 868 997,00			1 868 997,00
	2009 r.			8 638 247,00	1 295 737,00	7 342 510,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			9 423 542,00	1 413 531,00	8 010 011,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:			6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
46	Razem wydatki:			1 579 714,00	227 708,00	1 352 006,00	227 943,00	24 942,00	0,00	0,00	24 942,00	203 001,00	0,00	0,00	0,00	203 001,00
	z tego: 2008 r.			227 943,00	24 942,00	203 001,00	227 943,00	24 942,00				24 942,00	203 001,00			203 001,00
	2009 r.			646 499,00	96 975,00	549 524,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			705 272,00	105 791,00	599 481,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
47	Razem wydatki:			47 627 042,00	2 615 128,00	45 011 914,00	6 586 279,00	234 141,00	0,00	0,00	234 141,00	6 352 138,00	0,00	0,00	0,00	6 352 138,00
	z tego: 2008 r.			6 586 279,00	234 141,00	6 352 138,00	6 586 279,00	234 141,00				234 141,00	6 352 138,00			6 352 138,00
	2009 r.			19 628 191,00	1 138 733,00	18 489 458,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			21 412 572,00	1 242 254,00	20 170 318,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:			7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
48	Razem wydatki:			22 896 057,00	3 300 352,00	19 595 705,00	3 303 773,00	361 510,00	0,00	0,00	361 510,00	2 942 263,00	0,00	0,00	0,00	2 942 263,00
	z tego: 2008 r.			3 303 773,00	361 510,00	2 942 263,00	3 303 773,00	361 510,00				361 510,00	2 942 263,00			2 942 263,00
	2009 r.			9 370 223,00	1 405 533,00	7 964 690,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			10 222 061,00	1 533 309,00	8 688 752,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:			7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
49	Razem wydatki:			5 724 014,00	825 088,00	4 898 926,00	825 944,00	90 378,00	0,00	0,00	90 378,00	735 566,00	0,00	0,00	0,00	735 566,00
	z tego: 2008 r.			825 944,00	90 378,00	735 566,00	825 944,00	90 378,00				90 378,00	735 566,00			735 566,00
	2009 r.			2 342 555,00	351 383,00	1 991 172,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			2 555 515,00	383 327,00	2 172 188,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			VIII Regionalne kadry gospodarki												
	Działanie:			8.2 Transfer wiedzy												
	Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
50	Razem wydatki:			15 335 173,00	1 686 067,00	13 649 106,00	1 664 279,00	182 984,00	0,00	0,00	182 984,00	1 481 295,00	0,00	0,00	0,00	1 481 295,00
	z tego: 2008 r.			1 664 279,00	182 984,00	1 481 295,00	1 664 279,00	182 984,00				182 984,00	1 481 295,00			1 481 295,00
	2009 r.			6 538 254,00	718 866,00	5 819 388,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2010 r.			7 132 640,00	784 217,00	6 348 423,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie														
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
51	Razem wydatki:			39 602 879,00	5 530 147,00	34 072 732,00	5 721 720,00	605 755,00	0,00	0,00	605 755,00	5 115 965,00	0,00	0,00	0,00	5 115 965,00
	z tego: 2008 r.			5 721 720,00	605 755,00	5 115 965,00	5 721 720,00	605 755,00	0,00	0,00	605 755,00	5 115 965,00	0,00	0,00	0,00	5 115 965,00
	2009 r.			16 204 033,00	2 355 144,00	13 848 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			17 677 126,00	2 569 248,00	15 107 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
52	Razem wydatki:			23 827 556,00	587 132,00	23 240 424,00	3 553 825,00	64 313,00	0,00	0,00	64 313,00	3 489 512,00	0,00	0,00	0,00	3 489 512,00
	z tego: 2008 r.			3 553 825,00	64 313,00	3 489 512,00	3 553 825,00	64 313,00	0,00	0,00	64 313,00	3 489 512,00	0,00	0,00	0,00	3 489 512,00
	2009 r.			9 696 132,00	250 044,00	9 446 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			10 577 599,00	272 775,00	10 304 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych														
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
53	Razem wydatki:			9 731 715,00	1 402 778,00	8 328 937,00	1 404 232,00	153 656,00	0,00	0,00	153 656,00	1 250 576,00	0,00	0,00	0,00	1 250 576,00
	z tego: 2008 r.			1 404 232,00	153 656,00	1 250 576,00	1 404 232,00	153 656,00	0,00	0,00	153 656,00	1 250 576,00	0,00	0,00	0,00	1 250 576,00
	2009 r.			3 982 709,00	597 406,00	3 385 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			4 344 774,00	651 716,00	3 693 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
54	Razem wydatki:			4 365 975,00	0,00	4 365 975,00	655 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 544,00	0,00	0,00	0,00	655 544,00
	z tego: 2008 r.			655 544,00	0,00	655 544,00	655 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 544,00	0,00	0,00	0,00	655 544,00
	2009 r.			1 774 554,00	0,00	1 774 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			1 935 877,00	0,00	1 935 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
55	Razem wydatki:			7 898 575,00	1 138 540,00	6 760 035,00	1 139 720,00	124 712,00	0,00	0,00	124 712,00	1 015 008,00	0,00	0,00	0,00	1 015 008,00
	z tego: 2008 r.			1 139 720,00	124 712,00	1 015 008,00	1 139 720,00	124 712,00	0,00	0,00	124 712,00	1 015 008,00	0,00	0,00	0,00	1 015 008,00
	2009 r.			3 232 496,00	484 874,00	2 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			3 526 359,00	528 954,00	2 997 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII														
	Działanie:	7.1														
	Nazwa projektu:	Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego powiazane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań														
56	Razem wydatki:			391 404,00	58 745,00	332 659,00	391 404,00	58 745,00	0,00	0,00	58 745,00	332 659,00	0,00	0,00	0,00	332 659,00
	z tego: 2008 r.			391 404,00	58 745,00	332 659,00	391 404,00	58 745,00	0,00	0,00	58 745,00	332 659,00	0,00	0,00	0,00	332 659,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)			451 782 690,00	47 696 663,00	404 086 027,00	146 854 343,00	21 545 801,00	0,00	0,00	21 545 801,00	125 308 542,00	4 016 073,00	0,00	0,00	121 292 469,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	2630	PKP	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	12 914 105
2	600	60003	2630	Przewoźnicy autobusowi	Dotowanie przewozów autobusowych	17 700 000
Ogółem						30 614 105

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85148	2560	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	690 000
2	851	85154	2560	SP ZOZ-y na terenie województwa podlaskiego	130 000
3	851	85195	2560	SP ZOZ-y na terenie województwa podlaskiego	20 000
4	921	92106	2480	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	3 250 000
5	921	92106	2480	Teatr Wierszalin w Supraślu	282 850
6	921	92108	2480	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku	4 292 000
7	921	92109	2480	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku	1 832 200
8	921	92109	2480	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	810 000
9	921	92116	2480	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	3 870 000
10	921	92118	2480	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5 120 000
11	921	92118	2480	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	2 010 000
Ogółem					22 307 050

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2678	Dotacje beneficjentom realizującym projekty w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR (zadanie budżetowe PR/15)	244 950
2	150	15011	6238	Dotacje beneficjentom realizującym projekty w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR (zadanie budżetowe PR/17)	1 151 800
3	630	63003	2820	Udzielanie dotacji celowych z budżetu organizacjom pozarządowym działającym w turystyce na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe DTS/6)	70 000
4	710	71004	2310	Udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki (PR/8)	100 000
5	730	73095	2678	Dotacje beneficjentom realizującym projekty w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ZPORR (zadanie budżetowe PR/16)	704 220
6	754	75415	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi województwa podlaskiego na realizację tych zadań (zadanie budżetowe DTS/5)	30 000
7	851	85111	6220	Udzielanie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,	6 500 000
8	851	85111	6229	Udzielanie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,	4 210 000
9	851	85148	2800	Udzielanie dotacji celowych na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy - badania uczniów i instytuty medycyny pracy (zadanie budżetowe ZD/2)	610 000
10	851	85154	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
11	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	185 000
12	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	20 000
13	851	85154	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
14	851	85154	6220	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
15	851	85195	2810	Udzielanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
16	851	85195	2820	Udzielanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
17	852	85295	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
18	852	85295	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000
19	852	85295	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
20	853	85311	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
21	853	85311	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	97 000
22	853	85311	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
23	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Garbarach	2 677 000
24	853	85332	2328 2329	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów w ramach projektu "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę"	596 690
25	921	92106	6220	Udzielanie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Teatru Dramatycznego w Białymstoku (zadanie budżetowe IWZ/3)	560 000
26	921	92116	6220	Udzielanie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Książnicy Podlaskiej z Filiami (zadanie budżetowe IWZ/8)	189 000
27	921	92120	2720	Udzielanie dotacji celowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe IWZ/11)	348 000
28	921	92120	2730	Udzielanie dotacji celowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe IWZ/11)	52 000
29	921	92195	2310	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień. (zadanie budżetowe IWZ/13)	16 000
30	921	92195	2320	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień (zadanie budżetowe IWZ/13)	21 000
31	921	92195	2800	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	368 000
32	921	92195	2810	Udzielanie dotacji celowych fundacjom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	100 000
33	921	92195	2820	Udzielanie dotacji celowych stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	450 000
34	921	92195	2830	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	17 000
35	926	92605	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie sportu na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe DTS/1)	1 500 000
Ogółem					21 362 660

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2008
W UKŁADZIE ZADAŃ (DEPARTAMENT / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA UMWP)**

numer zadania	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	Wartość zadania
1	2	3
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego		795 301
1	Obsługa Sejmiku i jego organów	795 301
Departament Organizacyjny		18 029 949
1	Utrzymanie etatów	15 091 039
2	Szkolenie pracowników	102 000
3	Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań	1 382 420
4	Utrzymanie obiektów Urzędu	727 000
5	Utrzymanie transportu	337 000
6	Zakupy inwestycyjne	153 000
7	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1	207 490
8	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby policji	30 000
Biuro Inwestycji		21 326 805
1	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	6 000 000
2	Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego	1 000 000
3	Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT na Górze Jesionowej	7 926 805
4	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	6 000 000
5	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	400 000
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą		24 714 870
1	Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego	6 500
2	Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej	180 000
3	Teatr Dramatyczny im. A.Węgierki w Białymstoku	3 810 000
4	Teatr Wierszalin w Supraślu	282 850
5	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku	4 292 000
6	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury	1 832 200
7	Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach	810 000
8	Książnica Podlaska im. Ł.Górnickiego w Białymstoku	4 059 000
9	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5 120 000
10	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	2 010 000
11	Zlecenie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	400 000
12	Zlecenie zadań z zakresu kultury, sztuk, ochrony dóbr i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert	936 500
13	Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury	37 000
14	Realizacja projektu pn. "POZA TOLERANCJA"- postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych	35 000
15	Monografia Województwa Podlaskiego	80 000
16	Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	171 200
17	Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury	25 000
18	Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących kultury, ochrony zabytków województwa podlaskiego	12 000
19	IV Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"	25 000
20	Promocja województwa podlaskiego	310 000
21	Współpraca zagraniczna	146 000
22	Prowadzenie Biura w Brukseli	134 620
Departament Zdrowia		15 455 000
1	Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy	690 000
2	Służba medycyny pracy	650 000
3	Promocja zdrowia i szpitali	200 000
4	Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	7 000
5	Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych	3 198 000
6	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa	6 500 000
7	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	4 210 000
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska		31 408 094
1	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych	17 700 000
2	Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	12 914 105
3	Utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych	690 000
4	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	30 000
5	Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	18 989
6	Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej	23 500
7	Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych	31 500
Departament Turystyki i Sportu		2 323 000
1	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000
2	Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego	108 000

numer zadania	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	Wartość zadania
1	2	3
3	Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe	30 000
4	Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym	80 000
5	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego	30 000
6	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki	70 000
7	Zakup materiałów promocyjnych	27 000
8	Promocja turystyczna – targi krajowe	50 000
9	Promocja turystyczna – targi zagraniczne	70 000
10	Organizacja wycieczek studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego	20 000
11	Wydanie materiałów promocyjnych	38 000
12	Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną	200 000
13	Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z Województwa Podlaskiego na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008	100 000
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji		1 497 122
1	Modernizacja terenów wiejskich	175 000
2	Gospodarowanie nieruchomościami	937 122
3	Pomoc Techniczna	15 000
4	Szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną	5 000
5	Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji	150 000
6	Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej	30 000
7	Zakup licencji i oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniem	185 000
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych		110 820 784
1	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	13 867 007
2	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	65 968
3	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki	4 897 331
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	61 087 000
5	Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	27 282 080
6	Promocja gospodarcza	350 000
7	Projekt "Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny"	586 628
8	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	100 000
9	Koordinacja działalności Agencji i Fundacji	50 000
10	Wizyty studyjne	8 000
11	Ekspertyzy i analizy	16 000
12	Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku	100 000
13	Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji	200 000
14	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki	109 800
15	Działanie 2.5 ZPORR - Promocja Przedsiębiorczości	244 950
16	Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy	704 220
17	Działanie 3.4 ZPORR - Mikroprzedsiębiorstwa	1 151 800
Departament Informatyki		923 370
1	Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego	85 500
2	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania	205 500
3	Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia	36 000
4	Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia	100 000
5	Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP	4 000
6	Obsługa informatyczna Urzędu	382 180
7	Utrzymanie sieci LAN i WAN	110 190
Departament Finansów		28 226 358
1	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000
2	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 694 498
3	Rezerwa	15 531 860
Łącznie		255 520 653

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2008
W UKŁADZIE ZADAŃ (JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA)**

L.p.	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	numer zadania	Wartość zadania budżetowego
1	2	3	4
1	SP Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku		2 732 080
	Prowadzenie Szkoły	1	2 732 080
2	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku		3 682 052
	Prowadzenie Szkoły	1	2 569 857
	Prowadzenie Internatu	2	732 195
	Modernizacja sali gimnastycznej	3	260 000
	Modernizacja windy	4	120 000
3	SP Ochrony Zdrowia w Łomży		1 923 071
	Prowadzenie Szkoły	1	1 440 879
	Prowadzenie Internatu	2	482 192
4	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach		1 666 521
	Prowadzenie Szkoły	1	1 319 805
	Prowadzenie Internatu	2	326 716
	Modernizacja budynku szkoły	3	20 000
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach		1 139 000
	Prowadzenie Szkoły	1	1 139 000
6	NKJO w Łomży		835 950
	Prowadzenie Szkoły	1	770 950
	Modernizacja budynku	2	65 000
7	CEN w Białymstoku		3 161 876
	Prowadzenie Placówki	1	3 091 876
	Zakup kserokopiarki	2	25 000
	Zakup samochodu służbowego	3	45 000
8	CEN w Suwałkach		2 517 390
	Prowadzenie Placówki	1	2 517 390
9	ODN w Łomży		1 373 912
	Prowadzenie Placówki	1	1 213 912
	Termomodernizacja budynku	2	160 000
10	BP w Łomży		1 401 721
	Prowadzenie Placówki	1	1 151 721
	Termomodernizacja budynku	2	250 000
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku		5 638 713
	Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008 oraz „programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	1	290 000
	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 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2	220 000
	Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	3	78 000
	Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	4	20 000
	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 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	5	280 000
	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 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6	157 000
	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 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z w/w programu w zakresie pomocy społecznej	7	22 000
	Udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	8	20 000
	Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	9	356 000
	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 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z w/w programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10	30 000
	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach	11	2 677 000
	Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	12	1 097 309
	Projektyw ramach PO KL	13	391 404
12	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku		1 940 000
	Prowadzenie Jednostki	1	1 895 000
	Zakup plotera atramentowego wielkoformatowego	2	45 000
13	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku		15 529 378
	Inwestycje Melioracji Wodnych	1	7 366 000

L.p.	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	numer zadania	Wartość zadania budżetowego
1	2	3	4
	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2	3 189 000
	Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	3	4 775 378
	Wydatki na inwestycyjne	4	116 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5	83 000
14	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku		18 575 615
	Prowadzenie jednostki	1	3 416 655
	Działania i projekty	2	14 281 960
	Służba zastępcza	3	877 000
15	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		36 593 000
	Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	1	8 419 000
	Utrzymanie	2	9 055 000
	Remonty kapitalne dróg	3	6 100 000
	Inwestycje drogowe ze środków własnych	4	3 543 000
	Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	5	8 960 000
	Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	6	516 000

98 710 279

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	200 942 162	155 327 817	101 199 398	64 919 392	63 098 162	59 720 190	55 691 775
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	42 598 000	51 020 408	51 020 408	51 819 319	50 935 392	49 190 162	46 140 190
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	22 598 000	32 020 408	35 020 408	39 819 319	42 935 392	45 190 162	46 140 190
1.1.3	obligacji	20 000 000	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	18 569 160	12 357 160	14 152 911	13 100 073	12 162 770	10 530 028	9 551 585
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	18 569 160	12 357 160	14 152 911	13 100 073	12 162 770	10 530 028	9 551 585
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	139 775 002	91 950 249	36 026 079	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	46 660 995	87 934 176	36 026 079	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	93 114 007	4 016 073	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	66 309 265	80 975 828	68 984 050	26 491 837	25 633 333	24 117 385	19 690 176
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	10 738 354	18 195 750	26 932 414	21 015 979	20 749 484	19 798 375	15 573 286
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 146 752	9 357 160	9 354 000	9 984 000	9 908 000	9 580 000	9 584 911
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	591 602	5 838 590	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	51 840 826	55 924 170	36 026 079	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	3 730 085	6 855 908	6 025 557	5 475 858	4 883 849	4 319 010	4 116 890
3.	Prognozowane dochody budżetowe	351 934 885	350 214 859	422 507 052	427 999 644	431 423 641	435 306 454	436 612 373
3.1	dochody bieżące	252 839 965	278 416 559	328 531 540	329 517 134	330 176 169	330 836 521	331 167 357
3.2	dochody majątkowe	99 094 920	71 798 300	93 975 513	98 482 510	101 247 473	104 469 933	105 445 016
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	365 949 431	354 230 932	423 305 964	427 115 717	429 678 412	432 256 482	436 579 047
4.1	wydatki bieżące	224 391 714	299 386 537	351 779 181	352 482 739	352 835 222	353 011 640	353 541 157
4.2	wydatki majątkowe	141 557 717	54 844 395	71 526 783	74 632 978	76 843 190	79 244 843	83 037 890
5.	Prognozowany wynik finansowy	-14 014 546	-4 016 073	-798 911	883 927	1 745 230	3 049 972	33 326
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	39,31%	23,19%	9,05%	10,26%	9,82%	9,17%	9,19%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,33%	12,90%	9,05%	10,26%	9,82%	9,17%	9,19%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	18,84%	23,12%	16,33%	6,19%	5,94%	5,54%	4,51%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,11%	7,15%	7,80%	6,19%	5,94%	5,54%	4,51%