

Uchwała Nr 129/1818/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 listopada 2008 rok.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2009 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) oraz art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr XXXIX/506/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§1.

Ustala się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) prognozę łącznej kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2.

Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
na 2009 rok**

**UCHWAŁA NR/...../.....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 200... roku**

w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d 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) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu województwa w wysokości **455.894.590 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu województwa w wysokości **473.530.815 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **214.137.956 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu województwa w wysokości **17.636.225 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **17.636.225 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **30.306.225 zł**, rozchody w wysokości **12.670.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Rozchody w kwocie **12.670.000 zł**. zostaną sfinansowane kredytem bankowym

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **4.000.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **13.068.384 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wkład własny instytucji kultury do programów objętych mecenatem państwa w ramach programów operacyjnych w kwocie **2.000.000 zł**,
 - b) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w kwocie **11.018.384 zł**
 - c) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **50.000 zł**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **1.000.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.000.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody **15.054.000 zł**, wydatki **15.054.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody **1.293.100 zł**; wydatki **1.353.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody **2.822.180 zł**, wydatki **2.822.180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe:
 - 1) z tytułu dopłaty do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich **15.500.000 zł**;
 - 2) z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych **13.700.000 zł**,
 - 3) do działalności Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment **1.207.860 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę **26.059.000 zł**,
 - 2) innych podmiotów w wysokości **840.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **28.613.780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje rozwojowe na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **162.170.601 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
 - 1) przychody **5.075.000 zł**,
 - 2) wydatki **5.301.500 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody **2.335.000 zł**,
 - 2) wydatki **3.102.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **12.670.000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **5.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału między paragrafami, z wyjątkiem kwot dotacji i zwiększenia środków na wynagrodzenia podległym jednostkom organizacyjnym oraz wydatków inwestycyjnych,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r. (według klasyfikacji budżetowej)

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			47 416 175	30 311 650	17 220 000	63,93%
Prace gedodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		117 791	150 000	0	127,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	117 791	150 000	0	127,34%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		5 500	36 800	0	669,09%
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	4 000	30 000	0	750,00%
Pozostałe odsetki			0920	1 500	6 000	0	400,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	800	0	0,00%
Melioracje wodne		01008		46 330 401	25 224 850	16 805 000	54,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	7 418 000	8 394 000	0	113,16%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	17 900	25 850	0	144,41%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	394 549	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	630 000	630 000	630 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6518	10 238 698	12 131 000	12 131 000	118,48%
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	5 573 214	4 044 000	4 044 000	72,56%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	77 650	0	0	0,00%
Wpływ z różnych rozliczeń			8518	21 980 390	0	0	0,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		526 443	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			2218	21 924	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			2219	7 641	0	0	0,00%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	496 878	0	0	0,00%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		01041		436 040	4 900 000	415 000	1123,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2218	245 100	3 363 000	0	1372,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2219	81 700	1 122 000	0	1373,32%
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	81 930	311 000	311 000	379,59%
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	27 310	104 000	104 000	380,81%
Przetwórstwo przemysłowe	150			6 032 140	50 000	0	0,83%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		6 030 722	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 159	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	81 643	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	890 747	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	41 615	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	3 282 942	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6539	1 730 616	0	0	0,00%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013		0	50 000	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	0	50 000	0	0,00%
Transport i łączność	600			16 246 069	14 135 000	10 000	87,01%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		13 700 000	13 700 000	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	13 700 000	13 700 000	0	100,00%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		2 491 069	405 000	10 000	16,26%
Wpływy z różnych opłat			0690	650 000	300 000	0	46,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	9 000	0	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	10 000	10 000	10 000	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	50 000	80 000	0	160,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000	6 000	0	75,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	462 495	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	224 883	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	910 691	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	175 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność	60095			55 000	30 000	0	54,55%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	25 000	0	0	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000	30 000	0	100,00%
Turystyka	630			13 500	0	0	0,00%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		13 500	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 500	0	0	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			526 628	2 239 829	2 000 000	425,32%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		526 628	2 239 829	2 000 000	425,32%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	46 628	44 829	0	96,14%
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	180 000	190 000	0	105,56%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	300 000	2 000 000	2 000 000	666,67%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	5 000	0	0,00%
Działalność usługowa	710			226 560	264 100	0	116,57%
Biura planowania przestrzennego		71003		14 500	18 000	0	124,14%
Pozostałe odsetki			0920	2 200	6 000	0	272,73%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 300	2 000	0	86,96%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	10 000	10 000	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		71005		31 500	31 100	0	98,73%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	100	0	20,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	31 000	31 000	0	100,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013		180 560	215 000	0	119,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	180 560	215 000	0	119,07%
Nauka	730			944 806	0	0	0,00%
Pozostała działalność		73095		944 806	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	234 741	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	704 220	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	5 845	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			9 871 784	11 240 696	172 000	113,87%
Urzędy wojewódzkie		75011		463 806	647 600	0	139,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	462 406	646 000	0	139,70%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 400	1 600	0	114,29%
Urzędy marszałkowskie		75018		7 589 006	3 856 446	45 000	50,82%
Pozostałe odsetki			0920	0	17 446	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	961 520	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 413 410	3 584 000	0	81,21%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	0	210 000	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	484 000	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	470 076	34 000	34 000	7,23%
Dotacje rozwojowe			6209	0	11 000	11 000	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	1 260 000	0	0	0,00%
Komisje egzaminacyjne		75046		6 000	3 350	0	55,83%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	6 000	3 000	0	50,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	350	0	0,00%
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		75071		1 482 000	6 710 000	127 000	452,77%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 259 700	5 595 550	0	444,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	222 300	987 450	0	444,20%
Dotacje rozwojowe			6208	0	107 950	107 950	0,00%
Dotacje rozwojowe			6209	0	19 050	19 050	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		15 000	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	15 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność		75095		315 972	23 300	0	7,37%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	20 000	23 000	0	115,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	300	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	228 738	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	67 234	0	0	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	756			72 424 010	73 737 100	0	101,81%
Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		500 000	1 000 000	0	200,00%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	500 000	1 000 000	0	200,00%
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75623		71 924 010	72 737 100	0	101,13%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	19 517 000	18 872 100	0	96,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	52 407 010	53 865 000	0	102,78%
Różne rozliczenia	758			413 557 348	317 096 592	133 577 000	76,68%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		13 838 138	16 139 657	0	116,63%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	13 838 138	16 139 657	0	116,63%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		2 179 000	0	0	0,00%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.			2780	2 179 000	0	0	0,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		75804		73 181 375	84 889 583	0	116,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	73 181 375	84 889 583	0	116,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 800 000	500 000	0	17,86%
Pozostałe odsetki			0920	2 800 000	500 000	0	17,86%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75833		29 317 801	40 126 352	0	136,87%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 317 801	40 126 352	0	136,87%
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		75861		217 032 000	148 817 000	132 748 000	68,57%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	30 000 000	15 619 000	0	52,06%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	857 321	450 000	0	52,49%
Dotacje rozwojowe			6208	184 148 000	114 830 000	114 830 000	62,36%
Dotacje rozwojowe			6209	2 026 679	17 918 000	17 918 000	884,11%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		75862		75 209 034	26 624 000	829 000	35,40%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	64 294 546	21 154 000	0	32,90%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	8 574 736	4 641 000	0	54,12%
Dotacje rozwojowe			6208	2 097 317	680 000	680 000	32,42%
Dotacje rozwojowe			6209	242 435	149 000	149 000	61,46%
Oświata i wychowanie	801			266 532	314 203	0	117,89%
Szkoły zawodowe		80130		80 850	145 403	0	179,84%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 300	1 805	0	78,48%
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	64 350	131 683	0	204,64%
Wpływy z usług			0830	8 500	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	5 700	11 915	0	209,04%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		12 580	12 700	0	100,95%
Wpływy z różnych opłat			0690	7 800	8 000	0	102,56%
Pozostałe odsetki			0920	2 380	2 700	0	113,45%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 400	2 000	0	83,33%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		165 170	148 300	0	89,79%
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	41 300	45 300	0	109,69%
Wpływy z usług			0830	115 000	101 000	0	87,83%
Pozostałe odsetki			0920	1 600	2 000	0	125,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	200	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 070	0	0	0,00%
Biblioteki pedagogiczne		80147		7 800	7 800	0	100,00%
Wpływy z usług			0830	4 000	4 000	0	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	2 500	2 500	0	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 300	1 300	0	100,00%
Pozostała działalność		80195		132	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	132	0	0	0,00%
Szkolnictwo wyższe	803			79 583	0	0	0,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		79 583	0	0	0,00%

1	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	79 583	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			5 511 466	26 520	0	0,48%
Szpitala ogólne		85111		75 000	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	75 000	0	0	0,00%
Ratownictwo medyczne		85141		100 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	100 000	0	0	0,00%
Kolumny transportu sanitarnego		85142		0	23 520	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	23 520	0	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		2 000	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 000	0	0	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		3 000	3 000	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	3 000	3 000	0	100,00%
Staża i specjalizacje medyczne		85157		5 331 466	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	5 326 643	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 823	0	0	0,00%
Pomoc społeczna	852			3 321 000	3 633 000	0	109,39%
Domy pomocy społecznej		85202		2 677 000	2 770 000	0	103,47%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	2 677 000	2 770 000	0	103,47%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		379 000	860 000	0	226,91%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	379 000	860 000	0	226,91%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		0	3 000	0	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0	3 000	0	0,00%
Pozostała działalność		85295		265 000	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	250 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	15 000	0	0	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			18 752 412	2 735 500	5 000	14,59%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		58 153	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	58 153	0	0	0,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		18 454 459	2 735 500	5 000	14,82%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	603	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	7 300	15 000	0	205,48%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 200	1 500	0	46,88%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 474 284	2 182 000	0	148,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	954 000	532 000	0	55,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	330 441	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	14 502 353	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	1 138 330	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	11 272	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	29 750	5 000	5 000	16,81%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	2 926	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85395		239 800	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	183 447	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	32 373	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	20 383	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6209	3 597	0	0	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			606 723	60 400	0	9,96%
Internaty i bursy szkolne		85410		50 400	60 400	0	119,84%
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	50 000	60 000	0	120,00%
Pozostałe odsetki			0920	400	400	0	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		556 323	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 730	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	545 682	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	5 314	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	2 597	0	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			589 198	45 000	0	7,64%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		231 354	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	231 354	0	0	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		39 011	40 000	0	102,54%
Wpływy z różnych dochodów			0970	39 011	40 000	0	102,54%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		7 000	5 000	0	71,43%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	7 000	5 000	0	71,43%
Pozostała działalność		90095		311 833	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	311 833	0	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9 094 664	0	0	0,00%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		200 000	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	200 000	0	0	0,00%
Biblioteki		92116		2 391 000	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	63 800	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	2 169 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	53 200	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	105 000	0	0	0,00%
Muzea		92118		73 000	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	73 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność		92195		6 430 664	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	272	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	6 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	6 424 392	0	0	0,00%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			15 783	5 000	0	31,68%
Pozostała działalność		92595		15 783	5 000	0	31,68%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	15 783	5 000	0	31,68%
Kultura fizyczna i sport	926			4 321 769	0	0	0,00%
Obiekty sportowe		92601		4 321 769	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	4 321 769	0	0	0,00%
		OGÓLEM		609 818 150	455 894 590	152 984 000	74,76%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie <i>1</i>	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów budżetu państwa na 2009 rok <i>5</i>	Dochody budżetu województwa* <i>6</i>
	Dział <i>2</i>	Rozdz. <i>3</i>	§ <i>4</i>		
Rolnictwo i łowiectwo	010			517 000	25 850
Melioracje wodne		01008		517 000	25 850
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	28 000	1 400
Wpływy z różnych opłat			0690	257 000	12 850
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000	200
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	228 000	11 400
Administracja publiczna	750			32 000	1 600
Urzędy wojewódzkie		75011		32 000	1 600
Wpływy z różnych opłat			0690	32 000	1 600
Administracja publiczna	750			7 000	350
Komisje egzaminacyjne		75046		7 000	350
Wpływy z różnych opłat			0690	7 000	350
Administracja publiczna	750			6 000	300
Pozostała działalność		75095		6 000	300
Wpływy z różnych opłat			0690	6 000	300
			OGÓŁEM	562 000	28 100

* dochody własne województwa wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz 1966)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nauka	730			7 060 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		73095		7 060 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			47 224 295	53 434 535	46 114 091	24 039 014	4 151 746	679 650	0	0	7 320 444	113,15%
Urzędy wojewódzkie		75011		462 406	646 000	646 000	508 633	85 137	0	0	0	0	139,70%
Samorządowe sejmiki województw		75017		795 301	947 331	937 331	0	0	0	0	0	10 000	119,12%
Urzędy marszałkowskie		75018		41 288 170	42 565 954	35 390 510	21 427 324	3 668 965	534 650	0	0	7 175 444	103,09%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		500 000	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		75046		6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	50,00%
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		75071		1 482 000	6 710 000	6 583 000	1 835 557	393 144	145 000	0	0	127 000	452,77%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		1 141 628	1 126 250	1 126 250	80 500	4 500	0	0	0	0	98,65%
Pozostała działalność		75095		1 548 790	1 436 000	1 428 000	184 000	0	0	0	0	8 000	92,72%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			30 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	316,67%
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		30 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	316,67%
Obsługa długu publicznego	757			3 000 000	22 268 654	22 268 654	0	0	0	3 000 000	19 268 654	0	742,29%
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		0	19 268 654	19 268 654	0	0	0	0	19 268 654	0	#DZIEL/0!
Różne rozliczenia	758			3 500 000	18 379 854	18 379 854	0	0	1 311 470	0	0	0	525,14%
Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		75810		3 500 000	1 311 470	1 311 470	0	0	1 311 470	0	0	0	37,47%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	17 068 384	17 068 384	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Oświata i wychowanie	801			25 794 111	31 482 336	30 373 830	13 596 891	2 361 661	10 407 530	0	0	1 108 506	122,05%
Szkoły zawodowe		80130		8 359 773	8 800 138	8 726 138	6 069 730	1 064 968	157 530	0	0	74 000	105,27%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		1 965 369	2 304 378	2 170 768	1 616 400	271 000	0	0	0	133 610	117,25%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 075 359	8 067 758	7 502 512	5 010 349	866 756	0	0	0	565 246	114,03%
Biblioteki pedagogiczne		80147		1 434 373	1 700 523	1 364 873	900 412	158 937	0	0	0	335 650	118,56%
Pozostała działalność		80195		6 959 237	10 609 539	10 609 539	0	0	10 250 000	0	0	0	152,45%
Szkolnictwo wyższe	803			4 928 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		80395		4 928 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			31 197 402	25 361 000	25 361 000	111 551	2 149	24 817 700	0	0	0	81,29%
Szpitala ogólne		85111		11 625 000	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	86,02%
Szpitala kliniczne		85112		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	100,00%
Ratownictwo medyczne		85141		2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Medyczna pracy		85148		1 340 000	1 340 000	1 340 000	0	0	1 300 000	0	0	0	100,00%
Programy polityki zdrowotnej		85149		0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Zwalczanie narkomanii		85153		30 000	30 000	30 000	14 551	849	0	0	0	0	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 139 937	1 000 000	1 000 000	90 000	1 300	697 700	0	0	0	87,72%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		5 331 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85195		9 210 999	12 901 000	12 901 000	0	0	12 820 000	0	0	0	140,06%
Pomoc społeczna	852			4 798 309	5 163 000	5 163 000	1 326 636	222 200	3 050 000	0	0	0	107,60%
Domy pomocy społecznej		85202		2 677 000	2 770 000	2 770 000	0	0	2 770 000	0	0	0	103,47%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		379 000	860 000	860 000	503 385	86 151	0	0	0	0	226,91%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		1 095 609	1 153 000	1 153 000	797 751	134 549	0	0	0	0	105,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostała działalność		85295		646 700	380 000	380 000	25 500	1 500	280 000	0	0	0	58,76%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			60 996 589	25 081 958	25 070 114	4 699 238	827 263	17 805 932	0	0	11 844	41,12%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		207 000	207 000	207 000	11 000	1 200	157 000	0	0	0	100,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		12 839 004	6 804 941	6 799 059	4 535 151	804 349	0	0	0	5 882	53,00%
Pozostała działalność		85395		47 950 585	18 070 017	18 064 055	153 087	21 714	17 648 932	0	0	5 962	37,68%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			2 101 540	1 666 897	1 666 897	963 966	170 220	0	0	0	0	79,32%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 648 297	1 651 819	1 651 819	963 966	170 220	0	0	0	0	100,21%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		439 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85495		13 624	15 078	15 078	0	0	0	0	0	0	110,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			21 974 447	13 292 111	13 292 111	13 800	2 434	13 220 000	0	0	0	60,49%
Gospodarka odpadami		90002		31 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		40 000	40 000	40 000	13 800	2 434	0	0	0	0	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	71,43%
Pozostała działalność		90095		21 696 093	13 247 111	13 247 111	0	0	13 220 000	0	0	0	61,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			50 524 503	44 614 980	36 114 980	20 100	0	35 363 080	0	0	8 500 000	88,30%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		4 956 200	4 188 000	4 188 000	0	0	4 188 000	0	0	0	84,50%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		5 102 000	5 391 000	5 391 000	0	0	5 391 000	0	0	0	105,66%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3 285 875	4 451 100	4 451 100	0	0	4 451 100	0	0	0	135,46%
Biblioteki		92116		6 798 484	4 967 051	4 967 051	0	0	4 967 051	0	0	0	73,06%
Muzea		92118		8 240 280	9 665 929	9 665 929	0	0	9 665 929	0	0	0	117,30%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		730 000	1 420 000	1 420 000	0	0	1 270 000	0	0	0	194,52%
Pozostała działalność		92195		21 411 664	14 531 900	6 031 900	20 100	0	5 430 000	0	0	8 500 000	67,87%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			5 652 088	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	0,09%
Parki narodowe		92501		5 636 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		92595		15 783	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	31,68%
Kultura fizyczna i sport	926			41 503 136	20 955 860	20 955 860	0	0	20 667 860	0	0	0	50,49%
Obiekty sportowe		92601		39 660 136	18 867 860	18 867 860	0	0	18 867 860	0	0	0	47,57%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 482 800	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	121,39%
Pozostała działalność		92695		360 200	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	79,96%
OGÓLEM				592 769 028	473 530 815	417 598 621	58 710 959	10 105 968	248 091 241	3 000 000	19 268 654	55 932 194	79,88%

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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	6050	Dokumentacja przyszłościowa (2009-2011)	4 000 000	72 837			A B C ...	72 837		1 927 163	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6058 6059	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370 (2008 - 2010)	3 691 985	3 463 440			A B C ...	866 102	2 597 338	152 915		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	600	60095	6050	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			15 000 000	25 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4	750	75018	6050 6058 6059	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	19 926 410	5 333 333	2 333 333		A B C ...		3 000 000	7 665 532	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5	921	92195	6050	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	2 500 000	2 500 000		A B C ...			65 200 702	67 373 783	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
6	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	55 000 000	6 000 000	6 000 000		A B C ...			25 000 000	24 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
7	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2008-2012)	23 300 000	4 529 000	4 529 000		A B C ...			6 000 000	6 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwene – Jelonka (2008-2013)	17 000 000	55 000	55 000		A B C ...			2 500 000	3 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) (2008-2012)	37 300 000	416 000	416 000		A B C ...			100 000	14 700 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna) (2008-2012)	17 700 000	617 000	617 000		A B C ...			2 000 000	5 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница - Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 (2008-2011)	44 600 000	2 313 000	513 000		A B C ...		1 800 000	16 900 000	25 329 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 (2007-2012)	33 500 000	950 000	950 000		A B C ...			1 000 000	12 600 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	555 000	555 000		A B C ...			10 660 000	21 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	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	120 000	120 000		A B C ...			11 000 000	19 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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
15	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 Pisę w miejscowości Morgowniki (2007-2012)	67 400 000	1 106 000	1 106 000		A B C ...		20 400 000	21 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					845 658 484	29 030 610	20 694 333	0	938 939	7 397 338	185 506 312	248 702 783	

* 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 2009 r.

w zł/000

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (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 oprogramowania komputerowego MapInfo Professional wraz z drukarką kolorową	46 000	46 000	46 000		A B C		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	
2	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogóry Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	303 138	85 000			A B C	85 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
3	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	258 570	90 000			A B C	90 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
4	010	01008	6050	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	53 953	53 953			A B C	53 953	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
5	010	01008	6050	Dreńtwo III B - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	57 428	46 410			A B C	46 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
6	010	01008	6050	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z km 0+000-0+470 Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	80 000	80 000			A B C	80 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
7	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - wykup gruntu	3 000	3 000			A B C	3 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
8	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	46 200	46 200			A B C	46 200	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
9	010	01008	6050	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	5 000	5 000			A B C	5 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
10	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraz, Łapy, Poświętne, Brańsk - koncepcja programowo-przestrzenna	130 000	100 000			A B C	100 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
11	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy - koncepcja programowo-przestrzenna	80 000	47 600			A B C	47 600	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
12	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa	4 000 000	72 837			A B C	72 837	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
13	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km0+000-0+470 Gm. Brańsk	504 002	504 002			A B C	126 002	378 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6058 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczek	964 284	964 284			A B C	241 072	723 212	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6058 6059	Dreńtwo III-Barszcze - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	873 979	873 979			A B C	218 496	655 483	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	1 161 459	1 161 459			A B C	290 366	871 093	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6058 6059	Dzierżbia - przebudowa zbiornika wodnego Gm. Stawiski	3 674 315	3 674 315			A B C	918 580	2 755 735	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6058 6059	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród	2 423 857	2 423 857			A B C	605 965	1 817 892	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6058 6059	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec	3 109 664	3 109 664			A B C	777 417	2 332 247	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6058 6059	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobryniewo, M. Białystok	3 691 985	3 463 440			A B C	866 102	2 597 338	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01006	6050	Przyłącze 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
27	010	01006	6060	Zakup komputerów	26 000	26 000	26 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01006	6060	Zakup samochodu służbowego - osobowego	65 000	65 000	65 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01006	6060	Zakup samochodu służbowego - terenowego	100 000	100 000	100 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy - pierwszy etap	360 000	360 000	360 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	Zakup łodzi pływającej z osprzętem	366 000	366 000	366 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp	488 000	488 000	488 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	zakup koparko ładowarki	390 400	390 400	390 400		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
30	150	15013	6068 6069	Dobór i przystosowanie oprogram. komputerów do obsługi Modelu oraz licencje na użytkowanie oprogramowania	77 000	77 000			A B C	11 550	65 450	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	750	75071	6068 6069	Wyposażenie biura infolinii Zielona Linia, serwerowni, sali operacyjnej	127 000	127 000			A B C	19 050	107 950	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
32	750	75018	6068 6069	Zakup namiotu wystawowego	5 882	5 882	882		A B C		5 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
33	010	01041	6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I	341 900	341 900			A B C	85 600	256 300	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
34	010	01041	6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	73 100	73 100			A B C	18 400	54 700	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
35	600	60095	6050	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
44	700	70005	6060	Dopłata do różnicy wartości nieruchomości Województwa Podlaskiego	20 000	20 000	20 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
36	750	75017	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
37	750	75018	6050	Modernizacja systemu grzewczego – wentylacyjnego budynku przy ul. Kleberga 20	85 000	85 000	85 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
38	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	606 000	606 000	606 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
39	750	75095	6060	Zakup stacji komputerowej pełniącej rolę serwera FTP	8 000	8 000	8 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
40	750	75018	6050 6058 6059	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	19 926 410	5 333 333	2 333 333		A B C		3 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 111 111	1 111 111	111 111		A B C		1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
45	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem POKL	40 000	40 000	6 000		A B C		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	921	92195	6050	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	2 500 000	2 500 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
43	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	55 000 000	6 000 000	6 000 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
47	853	85395	6068 6069	Zakup wyposażenia biurowego	5 962	5 962			A B C	894	5 068	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
48	801	80130	6060	Wyposażenie pracowni multimedialnej	22 000	22 000	22 000		A B C			Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
49	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń auli	27 600	27 600	27 600		A B C			Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
49	801	80130	6050	Przygotowanie pracowni chemii kosmetycznej	24 400	24 400	24 400		A B C			Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
50	801	80141	6050	Termomodernizacja budynku	133 610	133 610	133 610		A B C			Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
51	801	80146	6050	Remont ciągów komunikacyjnych i wymiana pokrycia dachowego w budynku CEN	301 000	301 000	301 000		A B C			Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
51	801	80146	6050	Wymiana nawierzchni podwórza oraz systemu odprowadzania wody deszczowej	53 000	53 000	53 000		A B C			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
52	801	80147	6050	Termomodernizacja budynku	335 650	335 650	335 650		A B C			Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
53	801	80146	6060	Zakup kserokopiarki cyfrowej	25 000	25 000	25 000		A B C			Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
54	801	80146	6060	Komputeryzacja Biblioteki Pedagogicznej	186 246	186 246	186 246		A B C			Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
56	600	60013	6050	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	700 000	700 000	700 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	6 200 000	10 000	10 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	4 529 000	4 529 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	1 500 000	50 000	50 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	17 000 000	55 000	55 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Przebudowa jezdnii ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	2 700 000	1 449 000	1 449 000		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 2009 (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	
62	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Muzęgę w m. Jaskac Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża Śniadowo-Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	2 400 000	2 400 000	2 400 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	200 000	200 000	200 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Meżeniankę k/m. Meżenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Meżenin w km 31+357	380 000	380 000	380 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczoną k/m Maćkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłkówka - gr.paiństwa w km 5+910	900 000	900 000	900 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	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
67	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	300 000	300 000	300 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
68	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	300 000	300 000	300 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
69	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowice - Siemiatycze w km 21+064	300 000	300 000	300 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
70	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Krzyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	37 300 000	416 000	416 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
71	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	617 000	617 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
72	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	44 600 000	2 313 000	513 000	A B C		1 800 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
73	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	33 500 000	950 000	950 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
74	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	555 000	555 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
75	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	120 000	120 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
76	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 Morowniki.	67 400 000	1 106 000	1 106 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
77	600	60013	6050	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	200 000	200 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
78	600	60013	6050	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	100 000	100 000	100 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	100 000	100 000	100 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	50 000	50 000	50 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	200 000	200 000	200 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 000	90 000	90 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	125 000	125 000	125 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Automat spawalniczy - 1 szt.	7 000	7 000	7 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	6 000	6 000	6 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Młotek Schmidta z oprogramowaniem - 1 szt.	5 000	5 000	5 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Miernik grubości powłoki malarskiej - 1 szt.	5 000	5 000	5 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 1 szt.	5 000	5 000	5 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	4 000	4 000	4 000	A B C				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					881 911 194	55 932 194	32 663 232	0	4 809 494	18 459 468		

* 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 2009 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 2009 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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470														
1	Razem wydatki:			504 002,00	126 002,00	378 000,00	504 002,00	126 002,00	0,00	0,00	126 002,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	504 002,00	126 002,00	378 000,00	504 002,00	126 002,00			126 002,00	378 000,00				378 000,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	Razem wydatki:			964 284,00	241 072,00	723 212,00	964 284,00	241 072,00	0,00	0,00	241 072,00	723 212,00	0,00	0,00	0,00	723 212,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	964 284,00	241 072,00	723 212,00	964 284,00	241 072,00			241 072,00	723 212,00				723 212,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
3	Razem wydatki:			873 979,00	218 496,00	655 483,00	873 979,00	218 496,00	0,00	0,00	218 496,00	655 483,00	0,00	0,00	0,00	655 483,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	873 979,00	218 496,00	655 483,00	873 979,00	218 496,00			218 496,00	655 483,00				655 483,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	Razem wydatki:			1 161 459,00	290 366,00	871 093,00	1 161 459,00	290 366,00	0,00	0,00	290 366,00	871 093,00	0,00	0,00	0,00	871 093,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	1 161 459,00	290 366,00	871 093,00	1 161 459,00	290 366,00			290 366,00	871 093,00				871 093,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
5	Razem wydatki:			3 674 315,00	918 580,00	2 755 735,00	3 674 315,00	918 580,00	0,00	0,00	918 580,00	2 755 735,00	0,00	0,00	0,00	2 755 735,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	3 674 315,00	918 580,00	2 755 735,00	3 674 315,00	918 580,00			918 580,00	2 755 735,00				2 755 735,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
6	Razem wydatki:			2 423 857,00	605 965,00	1 817 892,00	2 423 857,00	605 965,00	0,00	0,00	605 965,00	1 817 892,00	0,00	0,00	0,00	1 817 892,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	2 423 857,00	605 965,00	1 817 892,00	2 423 857,00	605 965,00			605 965,00	1 817 892,00				1 817 892,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
7	Razem wydatki:			3 109 664,00	777 417,00	2 332 247,00	3 109 664,00	777 417,00	0,00	0,00	777 417,00	2 332 247,00	0,00	0,00	0,00	2 332 247,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	3 109 664,00	777 417,00	2 332 247,00	3 109 664,00	777 417,00			777 417,00	2 332 247,00				2 332 247,00
	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r. z tego:									
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki 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	
	2012 r.			23 785 000,00	3 295 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00					0,00				
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Nazwa projektu: Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych			137 000,00	20 550,00	116 450,00	77 000,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	
	Razem wydatki:			137 000,00	20 550,00	116 450,00	77 000,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	
	z tego: 2009 r.	64	150/15013	77 000,00	11 550,00	65 450,00	77 000,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	
	2010 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2011 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Nazwa projektu: Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia			127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00	
	Razem wydatki:			127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00	
	z tego: 2009 r.		750/75071	127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00	
	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					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna			5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Razem wydatki:			5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	z tego: 2009 r.	86	853/85332	5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	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					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
15	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			5 962,00	894,00	5 068,00	5 962,00	894,00	0,00	0,00	894,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	
	Razem wydatki:			5 962,00	894,00	5 068,00	5 962,00	894,00	0,00	0,00	894,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	
	z tego: 2009 r.			5 962,00	894,00	5 068,00	5 962,00	894,00	0,00	0,00	894,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	
	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					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Nazwa projektu:			18 012 996,00	3 116 549,00	14 896 447,00	4 644 921,00	1 115 708,00	0,00	0,00	1 115 708,00	3 529 213,00	0,00	0,00	0,00	3 529 213,00	
	Razem wydatki:			18 012 996,00	3 116 549,00	14 896 447,00	4 644 921,00	1 115 708,00	0,00	0,00	1 115 708,00	3 529 213,00	0,00	0,00	0,00	3 529 213,00	
	z tego: 2009 r.	62, 64	150/15013	4 644 921,00	1 115 708,00	3 529 213,00	4 644 921,00	1 115 708,00	0,00	0,00	1 115 708,00	3 529 213,00	0,00	0,00	0,00	3 529 213,00	
	2010 r.			6 748 517,00	1 009 849,00	5 738 668,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2011 r.			6 619 558,00	990 992,00	5 628 566,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Nazwa projektu: Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych			2 462 081,00	369 313,00	2 092 768,00	790 417,00	118 563,00	0,00	0,00	118 563,00	671 854,00	0,00	0,00	0,00	671 854,00	
	Razem wydatki:			2 462 081,00	369 313,00	2 092 768,00	790 417,00	118 563,00	0,00	0,00	118 563,00	671 854,00	0,00	0,00	0,00	671 854,00	
	z tego: 2009 r.	64	150/15013	790 417,00	118 563,00	671 854,00	790 417,00	118 563,00	0,00	0,00	118 563,00	671 854,00	0,00	0,00	0,00	671 854,00	
	2010 r.			846 264,00	126 940,00	719 324,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2011 r.			825 400,00	123 810,00	701 590,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Nazwa projektu: Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia			16 387 000,00	2 458 050,00	13 928 950,00	6 583 000,00	987 450,00	0,00	0,00	987 450,00	5 595 550,00	0,00	0,00	0,00	5 595 550,00	
	Razem wydatki:			16 387 000,00	2 458 050,00	13 928 950,00	6 583 000,00	987 450,00	0,00	0,00	987 450,00	5 595 550,00	0,00	0,00	0,00	5 595 550,00	
	z tego: 2009 r.		750/75071	6 583 000,00	987 450,00	5 595 550,00	6 583 000,00	987 450,00	0,00	0,00	987 450,00	5 595 550,00	0,00	0,00	0,00	5 595 550,00	
	2010 r.			4 934 000,00	740 100,00	4 193 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2011 r.			4 870 000,00	730 500,00	4 139 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna PO KL Działanie: 10.1 Pomoc techniczna			5 142 890,00	771 433,00	4 371 457,00	2 567 059,00	385 059,00	0,00	0,00	385 059,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00	
	Razem wydatki:			5 142 890,00	771 433,00	4 371 457,00	2 567 059,00	385 059,00	0,00	0,00	385 059,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.									
								w tym:				z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:								z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)								Wydatki razem (14+15+16+17)									
pożyczki i kredyty								pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa									
obligacje								obligacje									
pozostałe**								pozostałe									
	z tego: 2009 r.	85/ 86	853/85332	2 567 059,00	385 059,00	2 182 000,00	2 567 059,00	385 059,00				385 059,00	2 182 000,00				2 182 000,00
	2010 r.			2 575 831,00	386 374,00	2 189 457,00	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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:																
	Razem wydatki:			19 618 931,00	1 070 881,00	18 548 050,00	2 770 110,00	552 160,00	0,00	0,00	552 160,00	2 217 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 950,00
	z tego: 2009 r.	65, 66, 68 69	853/85395	2 770 110,00	552 160,00	2 217 950,00	2 770 110,00	552 160,00				552 160,00	2 217 950,00				2 217 950,00
	2010 r.			8 503 807,00	261 805,00	8 242 002,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	2011 r.			8 345 014,00	256 916,00	8 088 098,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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:	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy															
	Razem wydatki:			98 838,00	14 022,00	84 816,00	74 970,00	10 442,00	0,00	0,00	10 442,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 528,00
	z tego: 2009 r.	65	853/85395	74 970,00	10 442,00	64 528,00	74 970,00	10 442,00				10 442,00	64 528,00				64 528,00
	2010 r.			23 868,00	3 580,00	20 288,00	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
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Pomoc Techniczna															
	Działanie:	Schemat I: Wzmacnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			341 900,00	85 600,00	256 300,00	341 900,00	85 600,00	0,00	0,00	85 600,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 6068 i 6069	85 600,00	85 600,00	256 300,00	341 900,00	85 600,00				85 600,00	256 300,00				256 300,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Pomoc Techniczna															
	Działanie:	Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Wyjazdy służbowe															
	Razem wydatki:			50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 6068 i 6069	12 500,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00	12 500,00				12 500,00	37 500,00				37 500,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Pomoc Techniczna															
	Działanie:	Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Zakup wyposażenia biurowego															
	Razem wydatki:			23 100,00	5 900,00	17 200,00	23 100,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 6068 i 6069	5 900,00	5 900,00	17 200,00	23 100,00	5 900,00				5 900,00	17 200,00				17 200,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
	Działanie:	1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji															
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Razem wydatki:			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 801, rozdz. 80130, § 6208	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	0,00				100 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
	Działanie:	1.2. Region atrakcyjny inwestycjom															
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Razem wydatki:			180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 6208	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00	0,00				180 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
	Działanie:	1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw															
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Razem wydatki:			2 233 000,00	233 000,00	2 000 000,00	2 233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki 2009 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 pofinansowanie 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	
	z tego: 2009 r.		dział 150, rozdz. 15011, § 6208 i 6209	2 233 000,00	233 000,00	2 000 000,00	2 233 000,00	233 000,00				233 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	II Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego															
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Razem wydatki:			47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 600, rozdz. 60014, § 6208 i dział 600, rozdz. 60016, § 6209	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00				47 000 000,00				47 000 000,00	
	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															
	Razem wydatki:			17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	0,00	17 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.		dział 600, rozdz. 60004, § 6208	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	0,00	17 355 000,00	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															
	Razem wydatki:			21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 630, rozdz. 63095, § 6208, dział 926, rozdz. 92601, § 6208	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00				21 000 000,00				21 000 000,00	
	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															
	Razem wydatki:			2 880 000,00	330 000,00	2 550 000,00	2 880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 150, rozdz. 15011, § 6208 i 6209	2 880 000,00	330 000,00	2 550 000,00	2 880 000,00	330 000,00			330 000,00	2 550 000,00				2 550 000,00	
	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															
	Razem wydatki:			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 6208	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				10 000 000,00				10 000 000,00	
	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															
	Razem wydatki:			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 6208	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				2 000 000,00				2 000 000,00	
	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															
	Razem wydatki:			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 801, rozdz. 80195, § 6208	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				10 000 000,00				10 000 000,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie:	6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					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	
z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	Razem wydatki:				12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	z tego: 2009 r.				12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				12 000 000,00				12 000 000,00
	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															
	Razem wydatki:				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	z tego: 2009 r.				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				4 000 000,00				4 000 000,00
	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:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej															
	Razem wydatki:				1 051 111,00	105 111,00	946 000,00	1 051 111,00	105 111,00	0,00	0,00	105 111,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
	z tego: 2009 r.	85,86	dział 750, rozdz. 75018, § 6068 i 6069		1 051 111,00	105 111,00	946 000,00	1 051 111,00	105 111,00			105 111,00	946 000,00				946 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	VII Pomoc Techniczna															
	Działanie:	7.2 Działania informacyjne i promocyjne															
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej															
	Razem wydatki:				60 000,00	6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	z tego: 2009 r.	85,86	dział 750, rozdz. 75018, § 6068 i 6069		60 000,00	6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00			6 000,00	54 000,00				54 000,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				41 680,00	5 241,00	36 439,00	41 680,00	5 241,00	0,00	0,00	5 241,00	36 439,00	0,00	0,00	0,00	36 439,00
	z tego: 2009 r.				41 680,00	5 241,00	36 439,00	41 680,00	5 241,00			5 241,00	36 439,00				36 439,00
	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:																
	Razem wydatki:				5 184,00	869,00	4 315,00	5 184,00	869,00	0,00	0,00	869,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	4 315,00
	z tego: 2009 r.				5 184,00	869,00	4 315,00	5 184,00	869,00			869,00	4 315,00				4 315,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				149 203,00	25 455,00	123 748,00	149 203,00	25 455,00	0,00	0,00	25 455,00	123 748,00	0,00	0,00	0,00	123 748,00
	z tego: 2009 r.				149 203,00	25 455,00	123 748,00	149 203,00	25 455,00			25 455,00	123 748,00				123 748,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				77 218,00	12 946,00	64 272,00	77 218,00	12 946,00	0,00	0,00	12 946,00	64 272,00	0,00	0,00	0,00	64 272,00
	z tego: 2009 r.				77 218,00	12 946,00	64 272,00	77 218,00	12 946,00			12 946,00	64 272,00				64 272,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				19 307,00	3 237,00	16 070,00	19 307,00	3 237,00	0,00	0,00	3 237,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00
	z tego: 2009 r.				19 307,00	3 237,00	16 070,00	19 307,00	3 237,00			3 237,00	16 070,00				16 070,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				146 612,00	24 580,00	122 032,00	146 612,00	24 580,00	0,00	0,00	24 580,00	122 032,00	0,00	0,00	0,00	122 032,00
	z tego: 2009 r.				146 612,00	24 580,00	122 032,00	146 612,00	24 580,00			24 580,00	122 032,00				122 032,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 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
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			88 757,00	14 880,00	73 877,00	88 757,00	14 880,00	0,00	0,00	14 880,00	73 877,00	0,00	0,00	0,00	73 877,00
	z tego: 2009 r.				14 880,00	73 877,00		14 880,00			14 880,00					73 877,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.3 Uposażenie formalnego kształcenia ustawicznego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			32 334,00	5 421,00	26 913,00	274 534,00	5 421,00	0,00	0,00	5 421,00	269 113,00	0,00	0,00	0,00	269 113,00
	z tego: 2009 r.				5 421,00	26 913,00		5 421,00			5 421,00					269 113,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			14 223,00	2 384,00	11 839,00	14 223,00	2 384,00	0,00	0,00	2 384,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	11 839,00
	z tego: 2009 r.				2 384,00	11 839,00		2 384,00			2 384,00					11 839,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	10.1 Pomoc Techniczna														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej POKL														
	Razem wydatki:	85,86	750/75018	51 000,00	17 000,00	34 000,00	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	z tego: 2009 r.				17 000,00	34 000,00		17 000,00			17 000,00					34 000,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Pomoc Techniczna														
	Działanie:	Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 394 100,00	598 925,00	1 795 175,00	2 394 100,00	598 925,00	0,00	0,00	598 925,00	1 795 175,00	0,00	0,00	0,00	1 795 175,00
	z tego: 2009 r.															
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4018 i 4019		341 800,00	1 023 800,00					341 800,00					1 023 800,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4048 i 4049		20 675,00	62 025,00					20 675,00					62 025,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4118 i 4119		54 890,00	164 672,00					54 890,00					164 672,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4128 i 4129		8 871,00	26 613,00					8 871,00					26 613,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		2 400,00	7 200,00					2 400,00					7 200,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		48 860,00	146 580,00					48 860,00					146 580,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4268 i 4269		12 775,00	38 325,00					12 775,00					38 325,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4278 i 4279		2 500,00	7 500,00					2 500,00					7 500,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		74 959,00	224 877,00					74 959,00					224 877,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4358 i 4359		7 950,00	23 850,00					7 950,00					23 850,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4368 i 4369		1 800,00	5 400,00					1 800,00					5 400,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4378 i 4379		5 400,00	16 200,00					5 400,00					16 200,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419		9 855,00	29 565,00					9 855,00					29 565,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4438 i 4439			625,00						625,00				1 875,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4448 i 4449			362,00						362,00				1 086,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4748 i 4749			1 715,00						1 715,00				5 145,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4758 i 4759			3 488,00						3 488,00				10 462,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:		Pomoc Techniczna															
Działanie:		Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne															
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:				309 000,00	77 250,00	231 750,00	309 000,00	77 250,00	0,00	0,00	77 250,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	231 750,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179			1 800,00						1 800,00				5 400,00	
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219			36 050,00						36 050,00				108 150,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309			39 400,00						39 400,00				118 200,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:		Pomoc Techniczna															
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich															
Nazwa projektu:		Wynagrodzenia pracowników															
Razem wydatki:				154 800,00	39 048,00	115 752,00	154 800,00	39 048,00	0,00	0,00	39 048,00	115 752,00	0,00	0,00	0,00	115 752,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4018 i 4019			30 054,00						30 054,00				88 775,00	
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4048 i 4049			2 476,00						2 476,00				7 426,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4118 i 4119			5 569,00						5 569,00				16 707,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4128 i 4129			949,00						949,00				2 844,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:		Pomoc Techniczna															
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich															
Nazwa projektu:		Wyjazdy służbowe															
Razem wydatki:				18 956,00	4 739,00	14 217,00	18 956,00	4 739,00	0,00	0,00	4 739,00	14 217,00	0,00	0,00	0,00	14 217,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219			2 117,00						2 117,00				6 351,00	
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309			1 102,00						1 102,00				3 306,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4438 i 4439			600,00						600,00				1 800,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419			920,00						920,00				2 760,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:		Pomoc Techniczna															
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich															
Nazwa projektu:		Zakup wyposażenia biurowego															
Razem wydatki:				10 820,00	2 705,00	8 115,00	10 820,00	2 705,00	0,00	0,00	2 705,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	8 115,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		2 025,00		6 075,00					2 025,00				6 075,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		680,00		2 040,00					680,00				2 040,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Bieżące funkcjonowanie														
Razem wydatki:				33 392,00	8 349,00	25 043,00	33 392,00	8 349,00	0,00	0,00	8 349,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	25 043,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		4 505,00		13 512,00					4 505,00				13 512,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		375,00		1 125,00					375,00				1 125,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4378 i 4379		1 200,00		3 600,00					1 200,00				3 600,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4408 i 4409		1 200,00		3 600,00					1 200,00				3 600,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4268 i 4269		600,00		1 800,00					600,00				1 800,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4368 i 4369		300,00		900,00					300,00				900,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4748 i 4749		169,00		506,00					169,00				506,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat														
Razem wydatki:				317 906,00	79 476,00	238 430,00	317 906,00	79 477,00	0,00	0,00	79 477,00	238 429,00	0,00	0,00	0,00	238 429,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		1 606,00		4 820,00					1 607,00				4 819,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		76 975,00		230 925,00					76 975,00				230 925,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		225,00		675,00					225,00				675,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419		138,00		414,00					138,00				414,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4428 i 4429		270,00		810,00					270,00				810,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4438 i 4439		262,00		786,00					262,00				786,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how"														
Razem wydatki:				391 816,00	97 954,00	293 862,00	391 816,00	97 954,00	0,00	0,00	97 954,00	293 862,00	0,00	0,00	0,00	293 862,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		325,00		975,00					325,00				975,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		87 970,00		263 910,00					87 970,00				263 910,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		9 225,00	27 675,00						9 225,00				27 675,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419		69,00	207,00						69,00				207,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4428 i 4429		270,00	810,00						270,00				810,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4438 i 4439		95,00	285,00						95,00				285,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania														
Razem wydatki:				180 500,00	45 125,00	135 375,00	180 500,00	45 125,00	0,00	0,00	45 125,00	135 375,00	0,00	0,00	0,00	135 375,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		1 925,00	5 775,00						1 925,00				5 775,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		31 725,00	95 175,00						31 725,00				95 175,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		11 475,00	34 425,00						11 475,00				34 425,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Zarządzanie siecią														
Razem wydatki:				226 115,00	56 530,00	169 585,00	226 115,00	56 530,00	0,00	0,00	56 530,00	169 585,00	0,00	0,00	0,00	169 585,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		53 613,00	160 837,00						53 613,00				160 837,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419		2 748,00	8 242,00						2 748,00				8 242,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4428 i 4429		169,00	506,00						169,00				506,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej														
Razem wydatki:				297 336,00	74 334,00	223 002,00	297 336,00	74 334,00	0,00	0,00	74 334,00	223 002,00	0,00	0,00	0,00	223 002,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		68 430,00	205 292,00						68 430,00				205 292,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		3 938,00	11 812,00						3 938,00				11 812,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419		161,00	483,00						161,00				483,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4428 i 4429		405,00	1 215,00						405,00				1 215,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4438 i 4439		1 400,00	4 200,00						1 400,00				4 200,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Pomoc Techniczna														
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:		Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej														
Razem wydatki:				39 550,00	9 888,00	29 662,00	39 550,00	9 888,00	0,00	0,00	9 888,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00	29 662,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 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:					
							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	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179			675,00	2 025,00					675,00				2 025,00	
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219			63,00	187,00					63,00				187,00	
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309			9 150,00	27 450,00					9 150,00				27 450,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:		Pomoc Techniczna															
Działanie:		Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich															
Nazwa projektu:		Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich															
Razem wydatki:				110 709,00		27 677,00	83 032,00	110 709,00	27 677,00	0,00	0,00	27 677,00	83 032,00	0,00	0,00	0,00	83 032,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179			27 677,00	83 032,00					27 677,00				83 032,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet:		I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
Działanie:		1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji															
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Razem wydatki:				2 397 530,00		340 000,00	2 057 530,00	2 397 530,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	2 057 530,00	0,00	0,00	0,00	2 057 530,00
	z tego: 2009 r.		dział 150, rozdz. 15011, § 2008 i 2009, dział 801, rozdz. 80130, § 2008	2 397 530,00		340 000,00	2 057 530,00	2 397 530,00	340 000,00			340 000,00	2 057 530,00				2 057 530,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet:		I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
Działanie:		1.2. Region atrakcyjny inwestycjom															
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Razem wydatki:				40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00				40 000,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet:		I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
Działanie:		1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu															
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Razem wydatki:				1 311 470,00		110 000,00	1 201 470,00	1 311 470,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	1 201 470,00	0,00	0,00	0,00	1 201 470,00
	z tego: 2009 r.		dział 758, rozdz. 75810, § 2008 i 2009	1 311 470,00		110 000,00	1 201 470,00	1 311 470,00	110 000,00			110 000,00	1 201 470,00				1 201 470,00
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															
Razem wydatki:				1 785 000,00		0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 630, rozdz. 63095, § 2008	1 785 000,00		0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00			1 785 000,00				1 785 000,00	
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															
Razem wydatki:				700 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	700 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			700 000,00				700 000,00	
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															
Razem wydatki:				200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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 tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00				200 000,00
	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														
	Razem wydatki:			250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 801, rozdz. 80195, § 2008	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00					250 000,00				250 000,00
	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														
	Razem wydatki:			700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 851, rozdz. 85195, § 2008	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00					700 000,00				700 000,00
	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:		Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej														
	Razem wydatki:			7 588 889,00	758 889,00	6 830 000,00	7 588 889,00	758 889,00	0,00	0,00	758 889,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00
	z tego: 2009 r.		85,86	dział 750, rozdz. 75018	7 588 889,00	758 889,00	6 830 000,00	7 588 889,00	758 889,00			758 889,00	6 830 000,00				6 830 000,00
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:		VII Pomoc Techniczna														
	Działanie:		7.2 Działania informacyjne i promocyjne														
	Nazwa projektu:		Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej														
	Razem wydatki:			2 061 111,00	206 111,00	1 855 000,00	2 061 111,00	206 111,00	0,00	0,00	206 111,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
	z tego: 2009 r.		85,86	dział 750, rozdz. 75018	2 061 111,00	206 111,00	1 855 000,00	2 061 111,00	206 111,00			206 111,00	1 855 000,00				1 855 000,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:		6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 145 651,00	454 847,00	1 690 804,00	2 145 651,00	454 847,00	0,00	0,00	454 847,00	1 690 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 804,00
	z tego: 2009 r.			2 145 651,00	454 847,00	1 690 804,00	2 145 651,00	454 847,00			454 847,00	1 690 804,00					1 690 804,00
	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:																
	Razem wydatki:			139 563,00	21 323,00	118 240,00	139 563,00	21 323,00	0,00	0,00	21 323,00	118 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 240,00
	z tego: 2009 r.			139 563,00	21 323,00	118 240,00	139 563,00	21 323,00			21 323,00	118 240,00					118 240,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			4 017 067,00	639 061,00	3 378 006,00	4 017 067,00	639 061,00	0,00	0,00	639 061,00	3 378 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 006,00
	z tego: 2009 r.			4 017 067,00	639 061,00	3 378 006,00	4 017 067,00	639 061,00			639 061,00	3 378 006,00					3 378 006,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:		7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 078 998,00	317 643,00	1 761 355,00	2 078 998,00	317 643,00	0,00	0,00	317 643,00	1 761 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 355,00
	z tego: 2009 r.			2 078 998,00	317 643,00	1 761 355,00	2 078 998,00	317 643,00			317 643,00	1 761 355,00					1 761 355,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:		7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			519 798,00	79 418,00	440 380,00	519 798,00	79 418,00	0,00	0,00	79 418,00	440 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 380,00
	z tego: 2009 r.			519 798,00	79 418,00	440 380,00	519 798,00	79 418,00			79 418,00	440 380,00					440 380,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:		8.2 Transfer wiedzy														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			877 767,00	186 074,00	691 693,00	877 767,00	186 074,00	0,00	0,00	186 074,00	691 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 693,00
	z tego: 2009 r.			877 767,00	186 074,00	691 693,00	877 767,00	186 074,00			186 074,00	691 693,00					691 693,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 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
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Razem wydatki: 3 595 255,00 z tego: 2009 r.: 549 306,00			3 595 255,00	549 306,00	3 045 949,00	3 595 255,00	549 306,00	0,00	0,00	549 306,00	3 045 949,00	0,00	0,00	0,00	3 045 949,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Razem wydatki: 2 037 617,00 z tego: 2009 r.: 311 320,00			2 037 617,00	311 320,00	1 726 297,00	2 037 617,00	311 320,00	0,00	0,00	311 320,00	1 726 297,00	0,00	0,00	0,00	1 726 297,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.3 Uposażenie formalnego kształcenia ustawicznego Nazwa projektu: Razem wydatki: 870 560,00 z tego: 2009 r.: 133 010,00			870 560,00	133 010,00	737 550,00	870 560,00	133 010,00	0,00	0,00	133 010,00	737 550,00	0,00	0,00	0,00	737 550,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nazwa projektu: Razem wydatki: 382 968,00 z tego: 2009 r.: 58 512,00			382 968,00	58 512,00	324 456,00	382 968,00	58 512,00	0,00	0,00	58 512,00	324 456,00	0,00	0,00	0,00	324 456,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Razem wydatki: 704 158,00 z tego: 2009 r.: 107 586,00			704 158,00	107 586,00	596 572,00	704 158,00	107 586,00	0,00	0,00	107 586,00	596 572,00	0,00	0,00	0,00	596 572,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna Nazwa projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej POKL Razem wydatki: 85,86 z tego: 2009 r.: 750/75018 4 371 121,00			4 371 121,00	787 121,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	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 powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań Razem wydatki: 340 153,00 z tego: 2009 r.: 51 023,00 2010 r.: 289 130,00 2011 r.: 391 404,00 2012 r.: 58 745,00			340 153,00	51 023,00	289 130,00	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
	Ogółem (1+2)			688 309 790,00	84 905 077,00	603 404 713,00	214 137 956,00	37 239 728,00	0,00	0,00	37 256 728,00	176 898 228,00	0,00	0,00	0,00	176 932 228,00

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem		30 306 225
1	Kredyty	§ 952	12 670 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 636 225
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
II	Rozchody - ogółem		12 670 000
1	Splaty kredytów	§ 992	8 670 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		150 000	150 000	150 000				
010	01008		25 199 000	25 199 000	8 394 000				16 805 000
010	01041		4 900 000	4 900 000	4 485 000	1 806 690	281 115		415 000
600	60003		13 700 000	13 700 000	13 700 000				
710	71005		31 000	31 000	31 000	28 000			
710	71013		215 000	215 000	215 000				
750	75011		646 000	646 000	646 000	508 633	85 137		
750	75046		3 000	3 000	3 000	3 000			
750	75095		23 000	23 000	23 000	19 000			
851	85156		3 000	3 000	3 000				
852	85212		860 000	860 000	860 000	503 385	86 151		
853	85332		532 000	532 000	532 000	98 200	16 300		
925	92595		5 000	5 000	5 000	600			
Ogółem			46 267 000	46 267 000	29 047 000	2 967 508	468 703	0	17 220 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 241	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	283 550,00	15 054 000,00		x	x		15 054 000,00	10 000,00	283 550,00	x
	z tego:										
	1 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	65 000,00	354 000,00		x	x		354 000,00	10 000,00	65 000,00	x
	2 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze - Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych	0,00	8 150 000,00		x	x		8 150 000,00		0,00	x
	3 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze - Eksploatacja Wodociągów	218 550,00	6 550 000,00		x	x		6 550 000,00		218 550,00	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	92 009,00	1 293 100,00		x	x	x	1 353 400,00	x	31 709,00	
	z tego:										
	1 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	9,00	16 400,00		x	x	x	16 400,00	x	9,00	
	2 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	0,00	3 500,00		x	x	x	3 500,00	x	0,00	
	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - internat	40 000,00	291 000,00		x	x	x	321 000,00	x	10 000,00	
	3 Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat	5 000,00	136 200,00		x	x	x	136 200,00	x	5 000,00	
	4 Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat	5 000,00	191 800,00		x	x	x	191 800,00	x	5 000,00	
	5 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	2 000,00	13 200,00		x	x	x	14 500,00	x	700,00	
	6 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	40 000,00	300 000,00		x	x	x	329 000,00	x	11 000,00	
	7 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	118 000,00		x	x	x	118 000,00	x	0,00	
	8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0,00	223 000,00		x	x	x	223 000,00	x	0,00	
III	Zakłady budżetowe	83 187,00	2 822 180,00	1 207 860,00	0,00	1 207 860,00	x	2 822 180,00	0,00	83 187,00	x
	z tego:										
	1 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	83 187,00	2 822 180,00	1 207 860,00		1 207 860,00	x	2 822 180,00		83 187,00	x
	Ogółem	458 746,00	19 169 280,00	1 207 860,00	0,00	1 207 860,00		19 229 580,00	10 000,00	398 446,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Dotacje przedmiotowe w 2009 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	15 500 000
2	600	60003	2630	Przewoźnicy autobusowi	Dotowanie przewozów autobusowych	13 700 000
3	926	92601	2650	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	Działalność ośrodka	1 207 860
Ogółem						30 407 860

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85148	2560	Podlaski Wojewdzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	690 000
2	851	85154	2560	SP ZOZ-y w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000
2	851	85195	2560	SP ZOZ-y z terenu województwa podlaskiego	20 000
3	921	92106	2480	Teatr Wierszalin w Supraślu	383 000
4	921	92106	2480	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	3 530 000
5	921	92108	2480	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku	5 081 000
6	921	92109	2480	Wojewdzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku	3 100 000
7	921	92109	2480	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	1 210 000
8	921	92116	2480	Książnica Podlaska im.Ł. Górnickiego w Białymstoku	4 527 600
9	921	92118	2480	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5 963 800
10	921	92118	2480	Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu	2 263 600
Ogółem					26 899 000

* 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	630	63003	2820	Udzielenie dotacji celowych z budżetu organizacjom pozarządowym działającym w turystyce na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe ETS/11)	70 000
2	710	71004	2310	Udzielenie 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/7)	100 000
3	754	75415	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi województwa podlaskiego na realizację tych zadań (zadanie budżetowe EST/9)	95 000
4	851	85111	6220	Udzielanie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa (zadanie budżetowe ZD/6)	10 000 000
6	851	85154	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	15 000
7	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	290 000
8	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	20 000
9	851	85154	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
10	851	85154	6220	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 700
11	851	85148	2800	Udzielenie dotacji celowych na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy - badania lekarskie kandydatów i uczniów oraz uczestników studiów doktoranckich (zadanie budżetowe ZD/2)	610 000
12	851	85195	2810	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
13	851	85195	2820	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
14	852	85295	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
15	852	85295	2820	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000
16	852	85295	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
17	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Garbarach	2 770 000
18	853	85311	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
19	853	85311	2820	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	97 000
20	853	85311	2830	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
21	900	90095	2820	Udzielenie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (zadanie budżetowe DIS/6)	100 000
22	921	92106	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Teatru Dramatycznego w Białymstoku (zadanie budżetowe DK/1)	275 000
23	921	92108	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Opery i Filharmonii Podlaskiej (zadanie budżetowe DK/3)	310 000
24	921	92109	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji i Kultury (zadanie budżetowe DK/4)	141 100
25	921	92116	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Książnicy Podlaskiej (zadanie budżetowe DK/6)	439 451
26	921	92118	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Muzeum Podlaskiemu (zadanie budżetowe DK/7)	992 853
27	921	92118	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rolnictwa (zadanie budżetowe DK/8)	445 676
28	921	92120	2720	Udzielenie dotacji celowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe DK/10)	1 000 000
29	921	92120	2730	Udzielenie dotacji celowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe DK/10)	270 000
30	921	92195	2310	Udzielenie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień. (zadanie budżetowe DK/15)	20 000
31	921	92195	2320	Udzielenie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień (zadanie budżetowe DK/15)	10 000
32	921	92195	2800	Udzielenie dotacji celowych pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	700 000
33	921	92195	2810	Udzielenie dotacji celowych fundacjom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	200 000
34	921	92195	2820	Udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	450 000
35	921	92195	2830	Udzielenie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	50 000
36	926	92601	6300	Udzielenie dotacji celowych na pomoc finansową na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012" (zadania budżetów EST/7)	6 660 000
37	926	92605	2820	Udzielenie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie sportu na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe EST/3)	1 800 000
Ogółem					28 613 780

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje rozwojowe w 2009 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA *	Instytucja zarządzająca /pośrednicząca	Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						
1				Działanie 1.1 RPO - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 497 530
	150	15011	2008			2 000 000
			2009			340 000
	801	80130	2008			57 530
			6208			100 000
2				Działanie 1.2 RPO - Region atrakcyjny inwestycjom	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	220 000
	900	90095	2008			40 000
			6208			180 000
3				Działanie 1.3 RPO - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	1 311 470
	758	75810	2008			1 201 470
			2009			110 000
4				Działanie 1.4 RPO - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 233 000
	150	15011	6208			2 000 000
			6209			233 000
5				Działanie 2.1 RPO - Rozwój transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	47 000 000
	600	60014	6208			11 500 000
		60016	6208			35 500 000
6				Działanie 2.4 RPO - Rozwój transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	17 355 000
	600	60004	6209			17 355 000
7				Działanie 3.1 RPO - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	22 785 000
	630	63095	2008			1 785 000
			6208			10 000 000
	926	92601	6208			11 000 000
8				Działanie 3.2 RPO - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 880 000
	150	15011	6208			2 550 000
			6209			330 000
9				Działanie 5.1 RPO - Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	10 700 000
	900	90095	2008			700 000
			6208			10 000 000
10				Działanie 5.2 RPO - Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 200 000
	900	90095	2008			200 000
			6208			2 000 000
11				Działanie 6.1 RPO - Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	10 250 000
	801	80195	2008			250 000
			6208			10 000 000
12				Działanie 6.2 RPO - Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	12 700 000
	851	85195	2008			700 000
			6208			12 000 000
13				Działanie 6.3 RPO - Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	4 000 000
	921	92195	6208			4 000 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
1				Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 187 331
	150	15013	2008			1 690 804
			2009			454 847
			6208			36 439
			6209			5 241
2				Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	144 747
	853	85395	2008			118 240
			2009			21 323
			6208			4 315
			6209			869
3				Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	4 166 270
	853	85395	2008			3 378 006
			2009			639 061
			6208			123 748
			6209			25 455
4				Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 156 216
	853	85395	2008			1 761 355
			2009			317 643
			6208			64 272
			6209			12 946
5				Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	539 105
	853	85395	2008			440 380
			2009			79 418
			6208			16 070
			6209			3 237
6				Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	877 767
	150	15013	2008			691 693

LP	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA *	Instytucja zarządzająca/pośrednicząca	Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdz.	§			
			2009			186 074
7				Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	3 741 867
	853	85395	2008			3 045 949
			2009			549 306
			6208			122 032
			6209			24 580
8				Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 126 374
	853	85395	2008			1 726 297
			2009			311 320
			6208			73 877
			6209			14 880
9				Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	902 894
	853	85395	2008			737 550
			2009			133 010
			6208			26 913
			6209			5 421
10				Działanie 9.4 POKL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	397 191
	853	85395	2008			324 456
			2009			58 512
			6208			11 839
			6209			2 384
11				Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	704 158
	853	85395	2008			596 572
			2009			107 586
12				Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	534 650
	750	75018	2008			313 650
			2009			210 000
			6209			11 000
13				Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki Działanie 8.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4 644 921
	150	15013	2008			3 442 391
	150	15013	2009			1 085 936
	150	15013	6208			86 822
	150	15013	6209			29 772
14				Projekt Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Dz.1.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	145 000
	750	75071	2008			123 250
	750	75071	2009			21 750
15				Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki Działanie 6.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2 770 110
	853	85395	2008			2 174 795
	853	85395	2009			540 389
	853	85395	6208			43 155
	853	85395	6209			11 771
Ogółem						162 170 601

**Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na 2008 rok w Województwie Podlaskim**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszu na początek roku	615 877
II	Przychody	5 075 000
1	Przelewy redystrybucyjne	3 000 000
2	Przychody własne - wyłączenie gruntów	2 000 000
3	Przychody własne - odsetki i upomnienia	72 500
4	Przychody własne - upomnienia	2 500
III	Wydatki	5 301 500
1	Wydatki bieżące (własne) oraz transfery na rzecz ludności	306 500
2	Wydatki inwestycyjne (własne)	420 000
3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	4 125 000
4	Wydatki inwestycyjne nie zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
5	Przelewy redystrybucyjne	400 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	389 377

**Plan przychodów i wydatków
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszu na początek roku	1 132 806
II	Przychody	2 335 000
1	Przychody własne	129 000
2	Przelewy redystrybucyjne	2 206 000
III	Wydatki	3 102 000
1	Wydatki bieżące	2 059 000
2	Wydatki majątkowe	180 000
3	Przelewy redystrybucyjne	863 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	365 806

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	78 081 247	50 988 000	53 473 980	52 268 374	50 015 857	44 389 967	44 593 819
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	50 414 000	38 318 000	38 318 000	40 173 980	39 544 374	37 391 857	35 219 967
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	31 414 000	22 318 000	26 318 000	32 173 980	35 544 374	37 391 857	35 219 967
1.1.3	obligacji	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	12 670 000	15 155 980	12 094 394	10 471 483	6 998 110	9 373 852
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	12 670 000	15 155 980	12 094 394	10 471 483	6 998 110	9 373 852
	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	27 667 247	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	22 659 851	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	5 007 396	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	42 763 247	34 938 654	32 903 971	25 231 837	24 349 333	19 707 385	19 605 265
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 096 000	27 420 948	26 878 414	19 755 979	19 465 484	15 388 375	15 488 375
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 096 000	8 670 000	9 300 000	8 724 000	8 624 000	9 170 000	9 500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	14 750 948	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	27 667 247	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	3 000 000	7 517 706	6 025 557	5 475 858	4 883 849	4 319 010	4 116 890
3.	Prognozowane dochody budżetowe	609 818 150	455 894 590	500 086 684	506 587 811	510 640 514	515 236 278	516 781 987
3.1	dochody bieżące	385 268 117	302 910 590	357 434 496	358 506 800	359 223 813	359 942 261	360 302 203
3.2	dochody majątkowe	224 550 033	152 984 000	142 652 188	148 081 011	151 416 700	155 294 017	156 479 784
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	592 769 028	473 530 815	501 942 664	505 958 205	508 487 996	513 064 388	516 655 839
4.1	wydatki bieżące	317 737 358	417 598 621	421 774 607	422 618 156	423 040 775	423 252 295	423 887 173
4.2	wydatki majątkowe	275 031 670	55 932 194	80 168 057	83 340 049	85 447 222	89 812 093	92 768 666
5.	Prognozowany wynik finansowy	17 049 122	-17 636 225	-1 855 980	629 606	2 152 517	2 171 890	126 148
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,28%	5,17%	5,32%	6,42%	5,98%	5,63%	5,63%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,28%	5,17%	5,32%	6,42%	5,98%	5,63%	5,63%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,01%	7,66%	6,58%	4,98%	4,77%	3,82%	3,79%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,48%	7,66%	6,58%	4,98%	4,77%	3,82%	3,79%

Material informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2009 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2008;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego, dotacji rozwojowej na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, natomiast kwotę subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

I. Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2009 r. wynoszą 455.894.590 zł, w tym dochody majątkowe – 152.984.00 zł, t.j. 33,56 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 rok przedstawia się następująco:

1. **dochody własne – 4.787.898 zł**, tj. 1,05 % ogółu dochodów w tym:
 - 3.411.145 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski, z tego: 30.000 zł za opracowanie analiz w zakresie przewozu, 44.829 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 190.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 2.000.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, 1.000.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 70.446zł odsetek bankowych, 45.000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej, 28.620 zł. z różnych dochodów oraz 2.250 zł. (5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych);
 - 405.000 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów;
 - 62.650 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
 - 16.500 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
 - 18.000. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów oraz wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego;
 - 374.603 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;

- 500.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
2. **subwencja ogólna – 141.155.592 zł**, tj. 30,96 % ogółu dochodów w tym część:
 - oświatowa – 16.139.657 zł,
 - wyrównawcza – 84.889.583 zł,
 - regionalna – 40.126.352 zł.
 3. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 46.267.000 zł** tj. 10,15 % ogółu dochodów w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 24.562.000 zł dotyczące: prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 150.000 zł, melioracji wodnych 8.394.000 zł, krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 13.700.000 zł, prac geologicznych – 31.000 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych – 215.000 zł, administracji publicznej – 646.000 zł (w tym: usługi turystyczne – 30.000 zł), komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 3.000 zł., komisje ds. oddziaływania na środowisko, komisja ds. negocjacji – 23.000 zł., składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 3.000 zł, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 860.000 zł., służby zastępczej - 532.000 zł. i szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 5.000 zł.;
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 630.000 zł, z tego: na budowę urządzeń melioracji wodnych – 630.000 zł.;
 - na finansowanie projektów bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej (restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) – 4.485.000 zł.,
 - na finansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 16.590.000 zł., w tym: budowa urządzeń melioracji wodnych – 16.175.000 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 415.000 zł..
 4. **dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (domy pomocy społecznej) – 2.770.000 zł**, tj. 0,61 % ogółu dochodów,
 5. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 72.737.100 zł** tj. 15,96 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych – 18.872.100 zł
 - od osób prawnych – 53.865.000 zł
 6. **dotacje rozwojowe – 188.177.000 zł**. tj. 41,27 % ogółu dochodów, w tym:
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- 12.685.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 136.132.000zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 6.026.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL – 33.334.000 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 562.000 zł., w tym:

1. melioracje wodne - 517.000 zł.;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 32.000 zł.;
3. komisje egzaminacyjne ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie zagospodarowania odpadami – 7.000 zł.;
4. komisja ds. negocjacji – 6.000 zł.;

III. Przychody w kwocie 30.306.225 zł pochodzą:

1. z kredytu bankowego – 12.670.000 zł (przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji).
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 17.636.225 zł. (na sfinansowanie deficytu budżetowego)

IV. Rozchody planowane są w kwocie 12.670.000 zł., w tym:

1. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 8.670.000 zł.,
2. wykup papierów wartościowych (obligacji) – 4.000.000 zł.;

V. Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2009 r. wynoszą 473.530.815 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 55.932.194 zł, tj. 11,81 % planowanych wydatków.

VI. opis zadań budżetowych związanych z wydatkowaniem, planowanych do realizacji w 2009 r (z podziałem na dysponentów)

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa sejmiku i jego organów
 - Numer zadania budżetowego: BSW/1
 - Opis zadania: Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego i jego organów. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, wypłatą diet radnym Sejmiku oraz pokryciem kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Przewodniczącego i radnych Sejmiku województwa.
 - Wartość zadania: **874.831 zł**

Gabinet Marszałka

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

- Symbol zadania budżetowego: GM/1
 - Opis zadania: Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z *Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami*, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: GM/2
 - Opis zadania: Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi; organizacja na terenie Województwa uroczystości, w szczególności z okazji świąt narodowych i rocznic m.in. rocznica Wyborów 24.06.1989 r., 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Marsz Pamięci Sybiru;obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Departament Organizacji i Kadr

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie etatów w Urzędzie
- Numer zadania budżetowego: OR/1
 - Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatów w 2009 r. przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na PFRON, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W porównaniu do 2008 r. planowana kwota na realizację zadania jest większa o 18,88%. Wzrost nakładów na utrzymanie etatów wynika z przyjętego do kalkulacji kosztów 10% wzrostu wynagrodzeń w 2008 r. oraz zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne, a także na dodatkowe zatrudnienie ok. 5 pracowników w związku z koniecznością wzmocnienia etatowego Urzędu Marszałkowskiego.
 - Wartość zadania – **17.953.379 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Szkolenie pracowników
- Numer zadania budżetowego: OR/2
 - Opis zadania: W roku 2009 system szkoleń obejmować będzie:
 - *szkolenia podstawowe*, w ramach których prowadzone będą zajęcia poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z tworzeniem prawa, stosowaniem kpa i instrukcji kancelaryjnej oraz organizacją pracy biurowej; uczestnikami tych szkoleń będą nowozatrudnieni pracownicy,
 - *szkolenia specjalistyczne* dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań, w tym wynikających ze zmiany przepisów prawa między innymi w związku z przejściem zadań dotychczas realizowanych przez administrację rządową.

Ponadto 10.000 zł przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez zakład pracy na studia organizowane przez szkoły wyższe.

- Wartość zadania – **153.000 zł**

Biuro Obsługi Urzędu

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

- Numer zadania budżetowego: BO/1
- Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę dzienników promulgacyjnych i czasopism, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup usług remontowych, zakup i naprawę drobnego sprzętu biurowego, zakup komputerów przenośnych z przeznaczeniem na użytkowanie ich przez radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, zakup mebli biurowych oraz zakup przedmiotów i wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe.
- Wartość zadania: **1.586.200 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: BO/2
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez Urząd Marszałkowski, w tym na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, opłatę z tytułu czynszu najmu garaży, a także zakup środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Ponadto planowany jest remont elewacji części wysokiej budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 za kwotę 250 tys. zł.
- Wartość zadania: **1.215.930 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: BO/3
- Opis zadania: Planowana kwota na realizację tego zadania będzie wydatkowana na zakup paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawę i przeglądy samochodów oraz ubezpieczenie pojazdów.
- Wartość zadania: **383.500 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: BO/4
- Opis zadania: W ramach zadania:

- kwota 120.000 zł zaplanowana została na zakup samochodów osobowych

Wymiana wyeksploatowanych środków transportu – 2 samochody rocznik 2004 o przebiegu blisko 200 tys. km ma na celu obniżenie kosztów utrzymania taboru samochodowego i poprawę bezpieczeństwa; w rozliczeniu oddane zostaną dostawcy stare samochody.

- kwota 50.000 zł zaplanowana została na zakup kserokopiarek

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na zakup wysokowydajnej kserokopiarki do punktu kserograficznego przy ul. Wyszyńskiego 1 w miejsce wyeksploatowanego urządzenia oraz zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- kwota 65.000 zł zaplanowana została na zakup systemu ewidencji czasu pracy

W powyższym zadaniu zaplanowano montaż elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Św. Rocha 3/5 oraz ul. Kleeberga 20. Realizacja powyższego zadania umożliwi sprawne i precyzyjne rozliczenie czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- kwota 50.000 zł zaplanowana została na zakup elektronicznego systemu liczenia głosów

System elektronicznego liczenia głosów zostanie zainstalowany na sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku i posłuży usprawnieniu prac Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- kwota 6.000 zł zaplanowana została na zakup i montaż klimatyzatora w punkcie ksero

Klimatyzator zostanie zamontowany w punkcie ksero przy ul. Wyszyńskiego 1 w celu zapewnienia właściwych warunków pracy, ze względu na podwyższoną temperaturę w pomieszczeniu spowodowaną pracą urządzeń kserograficznych, emitujących znaczne ilości ciepła.

- kwota 8.000 zł zaplanowana została na zakup serwera FTP

- kwota 25.000 zł została zaplanowana na rozbudowę Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego.

- kwota 300.000 zł została zaplanowana za zakup sprzętu komputerowego

Powyższa kwota obejmuje m.in. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **624.000 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Modernizacja systemu grzewczo – wentylacyjnego budynku przy ul. Kleeberga 20

- Numer zadania budżetowego: BO/5

▪ Opis zadania: Modernizacja wynika z konieczności poprawy wydajności systemu wentylacji i ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku, która w chwili obecnej nie spełnia swoich funkcji w sposób zapewniający właściwe warunki pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **85.000 zł**

Biuro Inwestycji

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
 - Numer zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: Realizacja II-ego etapu budowy gmachu „Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”. W tym etapie robót budowlanych będą prowadzone prace wykończeniowe budynku. Zostaną wykonane fasady szklane, zamknięte otwory okienne i drzwiowe. Wykonana zostanie także izolacja pozioma oraz pionowa budynku, położone zostaną izolacje elektryczne, wodne i c.o.
 - Wartość zadania: **2.500.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego
 - Numer zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji p.n. „Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego”.
 - Wartość zadania: **1.000.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi
 - Numer zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: Modernizacja i rozbudowa budynku położonego w Białymstoku przy ul. Poleskiej na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi.
 - Wartość zadania: **5.333.333 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
 - Numer zadania budżetowego: BI/4
 - Opis zadania: Przygotowanie dokumentacji niezbędnej w celu rozpoczęcia realizacji budowy siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.
 - Wartość zadania: **6.000.000 zł**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Teatr Dramatyczny w Białymstoku
 - Symbol zadania budżetowego: DK/1
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (remont rampy technicznej, konserwacja i otworzenie fresków, remont nawierzchni i ogrodzenia, dokumentację techniczną, zakup sprzętu).
 - Wartość zadania: **3.805.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Teatr Wierszalin w Supraślu
 - Symbol zadania budżetowego: DK/2
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą

- ze statutu.
- Wartość zadania: **383.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/3
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje na spłatę raty za wykup działki pod budowę nowego gmach Opery.
 - Wartość zadania: **5.391.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/4
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu, inwestycje (zakupy w tym min. instrumenty muzyczne, kserokopiarka, agregat prądoworczy) oraz realizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak: Urodziny Województwa, Podlaska Oktawa Kultur.
 - Wartość zadania: **3.241.100 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Ośrodek „Pogranicze” w Sejnach
- Symbol zadania budżetowego: DK/5
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji i działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **1.210.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Książnica Podlaska w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/6
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (budowa bazy elektronicznej, zakup sprzętu komputerowego, zakup programu ALEPH, kontynuacja modernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 16).
 - Wartość zadania: **4.967.051 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Muzeum Podlaskie w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/7
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (wymiana stolarki okiennej w Ratuszu, przebudowa placu wewnętrznego dziedzińca Ratusza, rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Historycznego - naprawa i malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego na kamienicy mieszczącej – Muzeum Historyczne, Modernizacja centralnego ogrzewania w Muzeum Alfonsa Karnego, uatrakcyjnienie i doposażenie stałej ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu, budowa systemu informatycznego oraz tworzenie kolekcji cyfrowej dokumentacji i muzealiów archeologicznych).
 - Wartość zadania: **6.956.653 zł**

8. **Nazwa zadania budżetowego:** Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 - Symbol zadania budżetowego: DK/8
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (remont budynku szkoły wiejskiej w Winnej Chrołach, zagospodarowanie terenu skansenu, dokumentacja techniczna dotycząca parku, dokończenie remontu pomieszczeń pałacowych).
 - Wartość zadania: **2.709.276 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury
 - Symbol zadania budżetowego: DK/9
 - Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie finansowe wojewódzkich zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania mniejszości narodowych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione wybrane w trybie otwartych konkursów ofert. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2009 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **1.400.300 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków
 - Symbol zadania budżetowego: DK/10
 - Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych i nieruchomych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2009 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **1.270.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Sympozjon „Warto zapytać o kulturę?”
 - Symbol zadania budżetowego: DK/11
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez organizację piątej edycji Sympozjonu ph. *Warto zapytać o kulturę*. Spotkanie ludzi kultury poświęcone sprawom udziału sektora kultury w rozwoju regionalnym województwa.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Przyznawanie nagród i stypendiów
 - Symbol zadania budżetowego: DK/12
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (5 stypendiów półrocznych i 5 stypendiów rocznych, po 900 zł miesięcznie) i uczniom uzdolnionym artystycznie (30 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody) przy efektywnym wykorzystaniu przez nich środków finansowych przekazanych z budżetu województwa na 2009 r.
 - Wartość zadania: **211.600 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury
 - Symbol zadania budżetowego: DK/13
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest uhonorowanie w imieniu Marszałka Województwa

Podlaskiego laureatów konkursów, festiwali, przeglądów i jubileuszy twórczych. Osobom tym lub zespołom zostaną wręczone kwiaty, albumy, książki, dzieła twórców ludowych i inne nagrody rzeczowe. W ramach sprawowania mecenatu planowane jest również sprowadzenie kopii dokumentów archiwalnych dot. województwa podlaskiego z archiwów białoruskich oraz wspieranie działań z zakresu kultury.

- Wartość zadania: **225.000 zł**

14. **Nazwa zadania budżetowego:** Publikacje dotyczące kultury i ochrony zabytków Województwa Podlaskiego

- Symbol zadania budżetowego: DK/14
- Opis zadania: W ramach zadania zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na druk publikacji dotyczącej atrakcji kulturalnych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **15.000 zł**

15. **Nazwa zadania budżetowego:** Współrealizacja zadań z zakresu kultury z innymi podmiotami z zakresu kultury

- Symbol zadania budżetowego: DK/15
- Opis zadania: Celem zadania jest współrealizacja z innymi podmiotami zadań z zakresu kultury w tym m.in. Wojewódzkie Obchody wybuchu II wojny (Wizna, Nowogród), konferencja zabytki militarne XIX i XX w. Na podstawie zawartych umów, porozumień zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
- Wartość zadania: **130.000 zł**

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

- Symbol zadania budżetowego: DK/16
- Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Na podstawie zawartych umów, porozumień zostaną przekazane dotacje na realizację zadania.
- Wartość zadania: **150.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

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

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/1
- Opis zadania: Celem zadania jest prezentacja potencjału regionu w kraju i zagranicą. W 2009 roku zaplanowano m.in.:
 - realizację akcji promocyjnej „Studio Lato” w poszczególnych miejscowościach województwa podlaskiego oraz jednej imprezy promocyjnej na terenie województwa mazowieckiego
 - wydanie dodatku do gazety ogólnopolskiej w innych regionach kraju, potencjalnie będących najlepszym odbiorcą oferty turystycznej, kulturalnej i gospodarczej województwa podlaskiego
 - kontynuację współpracy z TV Białystok, która realizuje Kronikę Województwa

Podlaskiego

Zaplanowane środki finansowe będą wydatkowane również na opłaty z tytułu wynagrodzeń autorskich odprowadzonych do ZAiKS, a także opracowanie studium wykonalności do projektu planowanego do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013, obejmującego realizację założeń Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **725.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Współpraca zagraniczna
- Symbol zadania budżetowego: DWZ/2
 - Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę techniczną i merytoryczną delegacji zagranicznych, wyjazdów zagranicznych delegacji oficjalnych województwa, organizację posiedzeń Komisji Morza Bałtyckiego CPMR, Polsko – Litewskiej oraz Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej oraz na opłacenie składek członkowskich na Euroregion Niemen i Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich CPMR.
 - Wartość zadania: **160.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie Biura w Brukseli
- Symbol zadania budżetowego: DWZ/3
 - Opis zadania: W 2009 roku planowane jest przekształcenie Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli w stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu regionu, które prowadzić będzie Biuro. Celem przekształcenia formy prawnej Biura jest zwiększenie jego potencjału i siły oddziaływania, a także zapewnienie szerszej reprezentacji województwa w Brukseli. Planowane środki przeznaczone mają być na pokrycie składki województwa. W przypadku niepowodzenia tego przedsięwzięcia zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Biura w dotychczasowej formule, łącznie z organizacją imprez promocyjno-wizerunkowych oraz obchodów 5-lecia Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010
- Symbol zadania budżetowego: DWZ/4
 - Opis zadania: Środki finansowe zaplanowano na pokrycie wkładu własnego w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Projekt „Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010” pomyślnie przeszedł weryfikację formalną i obecnie podlega kontroli merytorycznej.
 - Wartość zadania: **265.000 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: EST/1
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na Samorząd Województwa

Podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.

- Wartość zadania: **10.500 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej
- Symbol zadania budżetowego: EST/2
 - Opis zadania: Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli oraz wspieranie rozwoju nauki. Stypendia mają na celu uhonorowanie najlepszych uczniów oraz studentów (słuchaczy) I roku posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne.
 - Wartość zadania: **170.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- Symbol zadania budżetowego: EST/3
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzenie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **1.800.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: EST/4
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi między innymi poprzez objęcie jej honorowym patronatem. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.
 - Wartość zadania: **108.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe
- Symbol zadania budżetowego: EST/5
 - Opis zadania: Zgodnie z Uchwałą Nr XII/110/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.11.2003 r w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, bądź indywidualni zawodnicy i trenerzy składają wnioski o ufundowanie nagród Marszałka. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa

- Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym
- Symbol zadania budżetowego: EST/6
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe. W związku z tym, po zawarciu umowy między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu województwa podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.
 - Wartość zadania: **130.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Program budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”
- Symbol zadania budżetowego: EST/7
 - Opis zadania: Szerokie udostępnienie społeczeństwu możliwości uprawiania sportu wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku, zarządzanych głównie przez samorządy. Jednym z podstawowych zadań państwa jak i lokalnych społeczności jest zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkim niezależnie od statutu majątkowego, czy pozycji społecznej. Należy stworzyć bardziej atrakcyjne formy, by zachęcić jak największą liczbę osób do uprawiania sportu. Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki wspólnie z Marszałkami województw realizowany będzie Program „Moje boisko Orlik 2012”. Celem programu będzie budowa kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.
 - Wartość zadania: **6.660.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment
- Symbol zadania budżetowego: EST/8
 - Opis zadania: Środki finansowe wydatkowane będą w związku z ukończeniem inwestycji własnej samorządu województwa podlaskiego p.n. „Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT”. Środki finansowe zostaną przekazane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w formie dotacji dla powstałego zakładu budżetowego.
 - Wartość zadania: **1.207.860 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego
- Symbol zadania budżetowego: EST/9
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad akwenami wodnym, składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wpieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **95.000 zł**

10. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
- Symbol zadania budżetowego: EST/10
 - Opis zadania: Samorządu Województwa Podlaskiego udziela dotacji na realizację zadań publicznych w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203). Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, którym zostaną powierzone lub wsparte zadania, wyznaczają i odnawiają istniejące szlaki turystyczne, w tym opracowują dokumentację, organizują masowe imprezy turystyki aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, szkolą i doskonalą kadry w szczególności organizatorów, przewodników i instruktorów turystyki, wspierają rozwój markowych produktów turystycznych, lokalnych i regionalnych w oparciu o wykorzystanie atrakcji krajobrazowo - przyrodniczych, opracowują i wydają nie komercyjne wydawnictwa promujące turystykę przyjazdową do województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup materiałów promocyjnych
- Symbol zadania budżetowego: EST/11
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się zakup informatorów turystycznych w wersji językowej; polskiej, angielskiej i niemieckiej, zakup przewodnika agroturystycznego i map województwa podlaskiego oraz gadżetów – pamiątek kojarzonych z województwem podlaskim. Potrzeba zakupu w/w materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż jednostki zajmujące się samodzielnie promocją turystyki w województwie dokonuje dystrybucji wśród potencjalnych klientów, co zapewnia stałą i intensywną promocję regionu i warunkuje wzrost jego rozpoznawalności.
 - Wartość zadania: **35.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja turystyczna - targi krajowe
- Symbol zadania budżetowego: EST/12
 - Opis zadania: Udział w krajowych targach turystycznych służy promocji województwa podlaskiego. Wybór rynków, na których Zarząd Województwa Podlaskiego będzie realizował zadania promocyjne wynika z analizy danych statystycznych Instytutu Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej określających zainteresowania turystów województwem podlaskim oraz z wcześniejszych doświadczeń targowych. Analiza trendów i tendencji rynku turystycznego wykazała coraz większe zainteresowanie województwem podlaskim. Przedsięwzięcia targowe skupiają najszerze i najbardziej różnorodne grupy klientów stąd obecność województwa podlaskiego wydaje się być niezbędna. Departament Turystyki i Sportu planuje w 2009 roku udział w imprezach targowych: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Katowicach oraz Wrocławiu.
 - Wartość zadania: **110.000 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja turystyczna – targi zagraniczne
- Symbol zadania budżetowego: EST/13

- Opis zadania: Udział w zagranicznych targach turystycznych służy promocji województwa. Nasza obecność na targach zagranicznych ma przybliżyć województwo podlaskie zagranicą, ukazać jego różnorodność krajobrazową i kulturową i zachęcić obcokrajowców do przyjazdu na Podlasie. Jak pokazały wcześniejsze doświadczenia targowe są też doskonałą okazją do nawiązania wzajemnej współpracy biur podróży oraz pozwalają nawiązać wiele kontaktów, które owocują przyjazdami zagranicznych dziennikarzy i artykułami w wielonakładowych pismach. Promocję na rynkach zagranicznych będziemy prowadzić osobiście przez udział w targach, jak również pośrednio wysyłając przygotowane na ten cel materiały promocyjne. Wydawane materiały promocyjne i degustacje produktów regionalnych mają wyróżnić województwo podlaskie i zachęcić zagranicznych turystów do wypoczynku w naszym regionie. W 2009 roku planowany jest udział w imprezach zagranicznych tj. Berlin, Helsinki, Utrecht, Hamburg, Paryż, Mińsk i Londyn. Wybór rynków objętych promocją wynika z analizy zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, opracowań Instytutu Turystyki oraz doświadczeń własnych.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
14. **Nazwa zadania budżetowego:** Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: EST/14
 - Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez zagraniczne ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
15. **Nazwa zadania budżetowego:** Wydanie materiałów promocyjnych
- Symbol zadania budżetowego: EST/15
 - Opis zadania: Wydanie materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż samorząd województwa podlaskiego uczestniczy w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, podczas których materiały są udostępniane gościom odwiedzającym stoisko regionalne województwa oraz przekazywane są do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.
 - Wartość zadania: **200.000 zł**
16. **Nazwa zadania budżetowego:** Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną
- Symbol zadania budżetowego: EST/16
 - Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Zadaniem tej organizacji jest opracowanie i rozwijanie działań

na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Tym samym Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.

- Wartość zadania: **225.000 zł**
17. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja projektu w ramach PO RPW Działanie V.2 Trasy rowerowe
- Symbol zadania budżetowego: EST/17
 - Opis zadania: Orientacyjna wartość projektu kompleksowego wynosi 50 mln euro, w tym:
 - 42,5 mln euro – wkład EFRR
 - 5,0 mln euro – wkład budżet państwa,
 - 2,5 mln euro – wkład beneficjenci.
- Kompleksowy projekt zakłada budowę tras rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej, na który składa się budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast) oraz wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, gdzie z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.
- Wartość zadania: **50.000 zł**
18. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego „Szlak Wodny Króla Stefana Batorego”
- Symbol zadania budżetowego: EST/18
 - Opis zadania: Projekt dotyczy zagospodarowania turystycznego obejmującego szlak wodny rzeki Wisły, Kanału Żerańskiego, Narwi, Biebrzy, Kanału Augustowskiego, (Niemen). Na finansowanie projektu zostaną przekazane środki unijne. Wydatki budżetu województwa podlaskiego dotyczyć będą opracowania strategii rozwoju produktu turystycznego Szlaku Wodnego króla Stefana Batorego.
 - Wartość zadania: **45.000 zł**
19. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie „Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego”
- Symbol zadania budżetowego: EST/19
 - Opis zadania: Obecny Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku”, który został opracowany w 2001 roku wymaga aktualizacji lub opracowania nowego programu na lata 2010-2015.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
20. **Nazwa zadania budżetowego:** Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych
- Symbol zadania budżetowego: EST/20
 - Opis zadania: Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności przeprowadzanie egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dokonywanie ocen obiektów hotelarskich i innych zadań dotyczących pilotażu, przewodnictwa, hotelarstwa i organizowania imprez turystycznych.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**

Departament Zdrowia

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/1
- Opis zadania: Celem tego zadania jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, WOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa.
- Wartość zadania: **690.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Służba medycyny pracy

- Numer zadania budżetowego: ZD/2
- Opis zadania: udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert – badania lekarskie kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz finansowanie orzeczeń lekarskich w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.
- Wartość zadania: **650.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: ZD/3
- Opis zadania: Inicjowanie samodzielnych działań, wspieranie oraz współorganizowanie programów edukacyjnych dotyczących:
 - zapobiegania i wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznego,
 - zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
 - działań prewencyjno – promocyjnych służących zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczególności u dzieci i młodzieży,
 - zmniejszenia zachorowalności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego,
 - zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV (program, który realizowany zostanie w 2009 roku).
- Wartość zadania: **281.000 zł**

4. **Nazwa zadania budżetowego:** 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

- Numer zadania budżetowego: ZD/4
- Opis zadania: Wydanie decyzji w sprawie umieszczenia osób w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

- Wartość zadania: **7.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
- Numer zadania budżetowego: ZD/5
 - Opis zadania: Zostaną udzielone dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania inwestycyjne zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.
 - Wartość zadania: **10.000.000 zł**

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
- Symbol zadania budżetowego: DIS/1
 - Opis zadania: Od dnia 1 stycznia 2008 r. realizowane zadanie jest zadaniem zleconym finansowanym z budżetu państwa. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie państwa 13,7 mln zł. Potrzeby szacowane przez przewoźników na bazie roku bieżącego, wyniosą 23 mln zł.
 - Wartość zadania: **13.700.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
- Symbol zadania budżetowego: DIS/2
 - Opis zadania: Na realizację zadań własnych związanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych przewozów kolejowych w roku 2009 zaplanowano 15,5 mln zł.
 - Wartość zadania: **15.500.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych
- Symbol zadania budżetowego: DIS/3
 - Opis zadania: Na realizację powyższego zadania w 2009 r. w budżecie województwa zaplanowana została kwota 550.000 zł, w tym na:
 - wykonanie analiz, ekspertyz związanych z utrzymaniem pojazdów szynowych - 50.000 zł,
 - wykonanie napraw rewizyjnej autobusu szynowego - 500.000 zł.
 - Wartość zadania: **550.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
- Symbol zadania budżetowego: DIS/4
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane pokrycie kosztów związanych z zakupem licencji oprogramowania służącego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, udziału

pracowników Referatu Opłat Środowiskowych w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska oraz kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

- Wartość zadania: **45.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
- Symbol zadania budżetowego: DIS/5
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu edukacji ekologicznej:
 - udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w „Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”
 - ufundowanie przez Marszałka nagród w Konkursie im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT oraz w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska i ekologii
 - XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 - kontynuacja kampanii edukacyjnej.
 - Wartość zadania: **127.111 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia
- Symbol zadania budżetowego: DIS/6
 - Opis zadania: Środki budżetowe z dotacji budżetu państwa na prace geologiczne na 2009 r., przeznaczone będą na wykonanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych.
 - Wartość zadania: **31.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz komisji negocjacyjnej
- Symbol zadania budżetowego: DIS/7
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej (zgodnie z art. 437 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz koszty delegacji i wykonania ekspertyz w ramach obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
 - Wartość zadania: **23.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Komisja egzaminacyjna do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
- Symbol zadania budżetowego: DIS/8
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie członków Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

- odpadach).
- Wartość zadania: **3.000 zł**

Departament Mienia i Geodezji

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Gospodarowanie nieruchomościami
 - Symbol zadania budżetowego: DMG/1
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy utrzymania nieruchomości przyjętych do zasobu wojewódzkiego i obejmuje opłaty za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, za sprzątanie, ochronę i ubezpieczenie obiektów, ewentualne naprawy i remonty oraz opłaty podatku od nieruchomości. Ponadto ponoszone będą koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności jednostek podległych samorządowi województwa.
 - Wartość zadania: **492.922 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
 - Symbol zadania budżetowego: DMG/2
 - Opis zadania: Cykliczne wykonywanie zadań Marszałka Województwa określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne - w roku 2009 planowane jest wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej gruntów na terenie gmin Łapy, Turośń Kościelna i Korycin.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej
 - Symbol zadania budżetowego: DMG/3
 - Opis zadania: Realizacja zadań ciężących na służbie geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej o warstwy obligatoryjne dla całego kraju-warstwa wody, województwo podlaskie.
 - Wartość zadania: **215.000 zł**

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Modernizacja terenów wiejskich
 - Symbol zadania budżetowego: ROW/1
 - Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać będzie osiągnięciu założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów

wiejskich.

- Wartość zadania: **175.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Szacowanie i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
- Symbol zadania budżetowego: ROW/2
 - Opis zadania: Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o Prawo łowieckie, Zarząd Województwa Podlaskiego dokonuje wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie na obwodach łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca Zarząd Województwa ze środków budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **5.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – Schemat I (Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu)
- Symbol zadania budżetowego: ROW/3
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań:
 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 - odnowa i rozwój wsi
 - wdrażanie osi czwartej „Leader”.
- W ramach Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu* przewiduje się wydatkowanie funduszy na:
- wynagrodzenie pracowników
 - prowadzenie audytów i kontroli
 - zakup sprzętu komputerowego i biurowego,
 - szkolenia pracowników,
 - zakup samochodu,
 - koszty eksploatacyjne,
 - inne koszty.

Wszystkie poniesione przez Urząd koszty będą finansowane w 100% w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

- Wartość zadania: **2.736.000 zł**

4. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – Schemat II (Działania informacyjne i promocyjne)

- Symbol zadania budżetowego: ROW/4
- Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań:
 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 - odnowa i rozwój wsi
 - wdrażanie osi czwartej „Leader”.

W ramach Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne* przewiduje się wydatkowanie funduszy na:

- organizację konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu,
- opracowanie, wydanie oraz dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- działania promocyjne w mediach,
- inne koszty.

Wszystkie poniesione przez Urząd koszty będą finansowane w 100% w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

- Wartość zadania: **309.000 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Schemat III (Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

- Symbol zadania budżetowego: ROW/5
- Opis zadania: Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Tworzy ją Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Organizację Sekretariatów Regionalnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Samorządom Województw. W ramach tworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przewiduje się wydatkowanie funduszy na następujące działania:
 - identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
 - przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,
 - przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie

- tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
 - wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
 - wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 - zatrudnienie pracowników i bieżące funkcjonowanie Sekretariatu.
- Wartość zadania: **1.855.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/1
 - Opis zadania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.
 - Wartość zadania: **2.187.331 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/2
 - Opis zadania: Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 - Wartość zadania: **144.747 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/3
 - Opis zadania: Celem Działania jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny być skuteczne i nowoczesne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym jak i edukacyjnym czy zdrowotnym.
 - Wartość zadania: **4.166.270 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/4
 - Opis zadania: Celem Działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

- Wartość zadania: **2.156.216 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
- Symbol zadania budżetowego: EFS/5
 - Opis zadania: Celem Działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach.
 - Wartość zadania: **539.105 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy
- Symbol zadania budżetowego: EFS/6
 - Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych.
 - Wartość zadania: **877.767 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- Symbol zadania budżetowego: EFS/7
 - Opis zadania: Celem Działania jest:
 - tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych
 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 - Wartość zadania: **3.741.867 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
- Symbol zadania budżetowego: EFS/8

- Opis zadania: Celem Działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 - Wartość zadania: **2.126.374 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
- Symbol zadania budżetowego: EFS/9
 - Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy. W ramach Działania przewiduje się realizację działań informacyjnych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego połączonej z usługami doradczymi dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu kształcenia ustawicznego w kontekście doboru odpowiedniego kierunku kształcenia do wymogów regionalnego rynku pracy.
 - Wartość zadania: **902.894 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.4 POKL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
- Symbol zadania budżetowego: EFS/10
 - Opis zadania: Celem Działania jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach Działania wspierane będą studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i kursy doskonalące dla nauczycieli umożliwiające zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania.
 - Wartość zadania: **397.191 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
- Symbol zadania budżetowego: EFS/11
 - Opis zadania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.
 - Wartość zadania: **704.158 zł**

12. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki
- Symbol zadania budżetowego: EFS/12
 - Opis zadania: Pomoc Techniczna ma na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty.
 - Wartość zadania: **4.422.121 zł**

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.1. RPOWP - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji
- Symbol zadania budżetowego: RPO/1
 - Opis zadania: Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo rozwojowych, transferu technologii.
 - Wartość zadania: **2.497.530 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.2. RPOWP - Region atrakcyjny inwestycjom
- Symbol zadania budżetowego: RPO/2
 - Opis zadania: Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Tworząc region atrakcyjny dla inwestycji planuje się wesprzeć działania zmierzające do: powstania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo - wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą oraz promocja wspólnej marki powiązań operacyjnych).
 - Wartość zadania: **220.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.3. RPOWP - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
- Symbol zadania budżetowego: RPO/3
 - Opis zadania: Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom możliwości korzystania z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji. Realizowane będą działania

ułatwiający przedsiębiorcom dostęp do kapitału zewnętrznego w postaci tworzenia i dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

- Wartość zadania: **1.311.470 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.4. RPOWP - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
- Symbol zadania budżetowego: RPO/4
 - Opis zadania: Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Dotacje bezpośrednie obejmować będą m.in. rozbudowę, rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, dywersyfikację działalności a także wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym czy też w sposobie świadczenia usług. Wspierane będą również przedsięwzięcia związane z utworzeniem bądź rozszerzeniem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 - Wartość zadania: **2.233.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 2.1 RPOWP - Rozwój transportu drogowego
- Symbol zadania budżetowego: RPO/5
 - Opis zadania: Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udroźnienie oraz stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg. Realizowane będą projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu i rozprowadzających ruch z dróg krajowych i ekspresowych, do największych istniejących i prognozowanych natężeń ruchu oraz projekty polegające na budowie i przebudowie dróg powiatowych i gminnych mających znaczenie w obsłudze obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. Wsparcie otrzymają projekty polegające na podwyższeniu stanu technicznego i poprawie przepustowości ulic w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem głównych miast regionu: Białegostoku, Łomży i Suwałk.
 - Wartość zadania: **47.000.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 2.4 RPOWP - Rozwój transportu kolejowego
- Symbol zadania budżetowego: RPO/6
 - Opis zadania: Celem działania jest zwiększenie udziału kolei w przewozach regionalnych, jako transportu mającego najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Poprawa rentowności połączeń kolejowych oraz jakości i komfortu świadczonych usług realizowana będzie poprzez wymianę tradycyjnego taboru transportu kolejowego - służącego do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w województwie podlaskim - na kolejowe pojazdy szynowe. W ramach tej kwoty zapewniono tylko częściowo dofinansowanie z budżetu państwa, pozostała kwota potrzebna do realizacji zadania pozyskana zostanie z rezerwy celowej budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **17.355.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 3.1 RPOWP - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
- Symbol zadania budżetowego: RPO/7

- Opis zadania: Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa.
 - Wartość zadania: **22.785.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 3.2 RPOWP - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
- Symbol zadania budżetowego: RPO/8
 - Opis zadania: Celem horyzontalnym działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania ukierunkowane będą na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej, w szczególności standaryzowanej.
 - Wartość zadania: **2.880.000 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 5.1 RPOWP - Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
- Symbol zadania budżetowego: RPO/9
 - Opis zadania: W ramach działania wsparcie otrzymują projekty o zasięgu ponadlokalnym, wykraczające swym oddziaływaniem poza obszar jednej gminy, realizowane w gminach miejskich o liczbie mieszkańców większej niż 5 tys., miastach powyżej 5 tys. mieszkańców należących do gmin miejsko-wiejskich i realizowane przez więcej niż 1 jednostkę samorządu terytorialnego o wartości powyżej 4 mln zł kosztów kwalifikowalnych. Kolejnym priorytetowym obszarem jest rozwój gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i zabezpieczenia sanitarnego stref zasobowych komunalnych ujęć wody. Działania skierowane będą przede wszystkim na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, szczególnie tam, gdzie istnieje niewystarczające wykorzystywanie funkcjonującej infrastruktury oczyszczania ścieków. Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych linii wodociagowych realizowane będą w połączeniu z budową systemów kanalizacji zbiorczej. W ramach poprawy jakości powietrza finansowane będą przedsięwzięcia eliminujące lub ograniczające ilość wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających, projekty dotyczące budowy i przebudowy systemów ciepłowniczych wraz z modernizacją istniejących linii dystrybucji ciepła oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Ponadto wsparcie otrzymają projekty związane z wykorzystaniem

odnawialnych źródeł energii wraz z budową sieci energetycznej dla celów dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej. W ramach wsparcia ochrony przyrody i likwidacji zagrożeń ekologicznych wsparcie uzyskują projekty dotyczące zachowania bioróżnorodności gatunkowej, edukacji ekologicznej, tworzenia systemów monitorowania środowiska, zakupu wyposażenia dla służb likwidujących skutki zagrożeń naturalnych i awarii.

- Wartość zadania: **10.700.000 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 5.2 RPOWP - Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
- Symbol zadania budżetowego: RPO/10
 - Opis zadania: W ramach tego działania wsparcie otrzymają projekty o zasięgu lokalnym, nie wykraczające poza obszar jednej gminy, realizowane w gminach wiejskich, gminach miejskich o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys., gminach miejsko-wiejskich w wyłączeniu miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz o wartości nie przekraczającej 4 mln zł w tym samym zakresie co infrastruktura regionalna. Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące likwidacji “dzikich” wysypisk śmieci.
 - Wartość zadania: **2.200.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.1 RPOWP - Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
- Symbol zadania budżetowego: RPO/11
 - Opis zadania: Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W ramach Działania możliwa jest budowa, rozbudowa, remont przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, placówek kształcenia ustawicznego oraz zaplecza socjalno-bytowego dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, a także wyposażenie wyżej wymienionych obiektów w sprzęt i pomoce ułatwiające i przyspieszające proces kształcenia. W zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej preferowane będą projekty dotyczące wykorzystania istniejących obiektów po likwidowanych szkołach podstawowych na obszarach wiejskich, prowadzące do ich adaptacji na cele przedszkolne. W zakresie wsparcia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych preferowane będą projekty dotyczące remontów i wyposażenia istniejących placówek edukacyjnych oraz budowy obiektów okołopedagogicznych (sale gimnastyczne, baseny przyszkolne, stołówki, boiska, bursy i internaty). W zakresie szkolnictwa wyższego preferowane będą projekty tworzące bazę edukacyjno-badawczą wspomagającą rozwój klastrów.
 - Wartość zadania: **10.250.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.2 RPOWP - Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
- Symbol zadania budżetowego: RPO/12
 - Opis zadania: Celem Działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak również ośrodków

diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej. Działanie jest skierowane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali posiadających w swych strukturach oddziały specjalistyczne, centrów diagnostycznych, placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną.

- Wartość zadania: **12.700.000 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.3 RPOWP - Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
- Symbol zadania budżetowego: RPO/13
 - Opis zadania: Celem Działania jest zachowanie zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu poprzez wsparcie instytucji zajmujących się kulturą i sztuką. Wsparcie uzyskują projekty związane z rozbudową, modernizacją i zwiększeniem dostępności do obiektów kulturalnych oraz budową nowych ośrodków i centrów kultury. Przewiduje się także realizację projektów mających na celu ochronę i konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego, historycznego, konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwaliów.
 - Wartość zadania: **4.000.000 zł**
14. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.1 Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPO
- Symbol zadania budżetowego: RPO/14
 - Opis zadania: Celem Roczno-Planu Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Podlaskiego), obsługiwanej przez dwa departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Departament Zarządzania RPO oraz Departament Finansów, w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2009 roku. W związku z tym, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. przewiduje sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, bieżącego utrzymania budynku stanowiącego siedzibę Instytucji Zarządzającej, zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i materiałów biurowych, szkoleń i studiów podyplomowych, badań ewaluacyjnych oraz wydatków związanych bezpośrednio z wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 (obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów itp.).
 - Wartość zadania: **8.640.000 zł**
15. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.2 Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne
- Symbol zadania budżetowego: RPO/15
 - Opis zadania: Celem Roczno-Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w realizacji planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2009 r. W ramach przedmiotowego Roczno-Planu Działań Instytucja Zarządzająca planuje sfinansować wykonanie opracowania dot. systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013 oraz przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych wynikających z tegoż opracowania. Ponadto, planuje zorganizować konferencje, szkolenia i spotkania dla

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013, a także sfinansować otwarcie i funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych w Suwałkach i Łomży.

- Wartość zadania: **2.121.111 zł**

Departament Polityki Regionalnej

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja gospodarcza
 - Symbol zadania budżetowego: PR/1
 - Opis zadania: Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytet zapisany w strategii rozwoju województwa i ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zadania realizowana będzie poprawa wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie, aktualizacja oraz dystrybucja oferty inwestycyjnej województwa na specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych oraz podczas spotkań w izbach gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców.
 - Wartość zadania: **400.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu” w ramach Programu Polska-Litwa 2007-2013
 - Symbol zadania budżetowego: PR/2
 - Opis zadania: Celem Projektu jest wypromowanie obszaru transgranicznego województwa podlaskiego jako atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych. Przewidziane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników jednostek samorządowych, które pozwolą przygotować kadry do samodzielnego i profesjonalnego opracowania atrakcyjnych ofert inwestycyjnych oraz obsługi wizyt potencjalnych inwestorów w regionie. Równocześnie planowane jest prowadzenie profesjonalnej formy konsultacji i doradztwa na temat sporządzania oferty inwestycyjnej. Projekt przewiduje także wydanie w nowoczesnej formie kompleksowej i zaktualizowanej oferty inwestycyjnej województwa.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013
 - Symbol zadania budżetowego: PR/3
 - Opis zadania: W ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego został utworzony Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK). Zadaniem RPK jest szeroko rozumiana obsługa Programu tj. m.in.:
 - współpraca we wdrażaniu programu,
 - zapewnienie promocji programu,
 - informowanie wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów o celach programu, szkolenie wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów,
 - pomoc w pisaniu wniosków wnioskodawcom i potencjalnym beneficjentom,
 - wydawanie materiałów promocyjnych,

- Wartość zadania: **36.250 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Ekspertyzy i analizy
 - Symbol zadania budżetowego: PR/4
 - Opis zadania: Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu i stworzeniu ekspertyz i analiz niezbędnych do planowania rozwoju regionalnego województwa podlaskiego. Dokumenty odnosić się będą m.in. do opracowań Urzędu Statystycznego – dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. a także strategii sektorowych. Samorząd województwa realizując działania dotyczące wdrażania dokumentu zamierza korzystać z doświadczenia, wiedzy oraz dostępnych zasobów innych instytucji.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
 5. **Nazwa zadania budżetowego:** Dokumenty, analizy, opracowania
 - Symbol zadania budżetowego: PR/5
 - Opis zadania: Środki finansowe w ramach zadania zostaną przeznaczone na opracowania przez podmioty zewnętrzne dokumentacji projektowej bądź ich części (np. studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści).
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
 6. **Nazwa zadania budżetowego:** Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
 - Symbol zadania budżetowego: PR/6
 - Opis zadania: Nadzór nad spółkami, w których udziałowcem / akcjonariuszem jest samorząd województwa.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
 7. **Nazwa zadania budżetowego:** Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki
 - Symbol zadania budżetowego: PR/7
 - Opis zadania: Realizacja niektórych zadań z zakresu właściwości samorządu województwa dotyczących północnej części województwa, tj. powiatów: Miasta Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego
 - Symbol zadania budżetowego: DI/1
 - Opis zadania: W związku z wystawianiem przez Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego certyfikatów niekwalifikowanych niezbędny jest zakup kart do składania podpisów wraz z czytnikami. Corocznie ponoszona jest również opłata licencyjna za elektroniczny podpis kwalifikowany. W roku 2009 planowane jest zlecenie przeprowadzenia audytu zgodności funkcjonowania Centrum z wymogami ustawy o bezpiecznym podpisie elektronicznym.

- Wartość zadania: **80.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania
- Symbol zadania budżetowego: DI/2
 - Opis zadania: Na przedłużenie licencji na programy antywirusowe serwerów, systemu poczty elektronicznej i systemów operacyjnych zaplanowano kwotę 100.000 zł.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia
- Symbol zadania budżetowego: DI/3
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy udziału w akcjach promujących funkcjonalność portalu Wrota Podlasia oraz Serwisu Turystycznego „Turystyczne Wrota”. Wiąże się z tym organizowanie konkursów i udział w przedsięwzięciach promujących nowe funkcje portalu, a także wspieranie inicjatyw związanych z promocją funkcjonalności systemowej – pokazującej województwo podlaskie jako lidera rozwoju informatycznego w kraju. Zadanie ma także pokazać mieszkańcom województwa nowe możliwości zdobywania informacji dzięki funkcjom, które umożliwia portal oraz umożliwić dalsze poszerzanie informacyjnych zasobów stałych portalu. Biorąc po uwagę dotychczasowe efekty działań promocyjnych podjętych w roku 2008 istnieje uzasadnienie dla kontynuacji rozpoczętej akcji promocyjnej. Planuje się również uruchomienie kolejnych wortalii tematycznych w ramach Wrót Podlasia i związanych z tym akcje promocyjne.
 - Wartość zadania: **75.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia
- Symbol zadania budżetowego: DI/4
 - Opis zadania: Zadanie wiąże się z zarządzaniem i administrowaniu portalem internetowym, w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwojem informacyjnym serwisu. W 2009 roku zaplanowano podniesienie funkcjonalności portalu Wrót Podlasia w zakresie budowy nowych wortalii tematycznych. Działania umożliwią rozwój funkcji multimedialnych portalu. Planuje się także rozwój wersji językowych portalu, co wiąże się z tłumaczeniami treści oraz przygotowaniem odpowiednich aplikacji językowych. Część wydatków przeznaczona zostanie na modernizację sprzętu i wyposażenia Wrót Podlasia oraz wprowadzenie nowych funkcji i możliwości portalu.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP
- Symbol zadania budżetowego: DI/5
 - Opis zadania: W ramach zadania wprowadzone zostaną usprawnienia aplikacyjne dotyczące udostępniania informacji publicznej poprzez stronę internetową BIP UMWP. Środki są też zabezpieczeniem rozwoju i aktualizacji aplikacji strony BIP UMWP w przypadku zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na Urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa informatyczna Urzędu
- Symbol zadania budżetowego: DI/6

- Opis zadania: Na zakup programów prawnych LEX oraz oprogramowania (tj. MS Office, antywirusowego McAfee i innych aplikacji niezbędnych do pracy biurowej), które zostanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym zakupionym w 2009 roku zaplanowano kwotę 112.280 zł. Należy zapewnić również wsparcie i zaktualizować funkcjonujące w Urzędzie oprogramowanie (oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe, finansowe, kadrowo-płacowe oraz inne aplikacje specjalistyczne). Na ten cel zaplanowano 92.600 zł. Na wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.
 - Wartość zadania: **234.880 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie sieci LAN i WAN
- Symbol zadania budżetowego: DI/7
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem rocznym łącz i domen Urzędu, a także usługi Blueconnect. Istniejące łącza to: łącze do Internetu ATM 25Mbps przez TPSA, zapasowe łącze do Internetu 10 Mbps przez BIAMAN, dzierżawiony światłowód łączący lokalizacje Urzędu na ul. Św. Rocha 13/15 i Wyszyńskiego 1. Dodatkowo zarezerwowano środki na roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu (wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlasie.eu, podlaskie.eu, epodlasie.pl).
 - Wartość zadania: **110.000 zł**

Departament Finansów

- **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- Numer zadania budżetowego: FN/1
- Opis zadania: Kwota 3.000.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, odsetek od pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.
- Wartość zadania: **3.000.000 zł**
- **Nazwa zadania budżetowego:** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
- Numer zadania budżetowego: FN/2
- Opis zadania: Kwota 19.268.654 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.
- Wartość zadania: **19.268.654 zł**
- **Nazwa zadania budżetowego:** Rezerwa
- Numer zadania budżetowego: FN/4
- Opis zadania: Rezerwa ogólna- 4000.000 zł
- Rezerwy celowe- 13.068.384 zł
- Wartość zadania: **17.068.384 zł**

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1. Nazwa zadania budżetowego: *Inwestycje melioracji wodnych*

- Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
- Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - zmeliorowanie użytków rolnych na obszarze - 305,54 ha,
 - przebudowę rzek z budowlami piętrzącymi na odcinku - 14 970 m,
 - przebudowę zbiorników wodnych – 1szt./ 46 650 m³,
 - przebudowę grobli na odcinku 4 670 m,
 - dokumentacje wykupu i wykup gruntu dla 3 zadań inwestycyjnych,
 - komplet dokumentacji projektowej dla 2 zadań inwestycyjnych
- Wartość zadania: 16 805 000 zł

2. Nazwa zadania budżetowego: *Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych*

- Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
- Opis zadania: W ramach zaplanowanych środków możliwe stanie się utrzymanie:
 - cieków i kanałów uregulowanych – 1 900,0 km
 - cieków nieuregulowanych – 30,0 km
 - wałów przeciwpowodziowych – 30,79 km
 - stacji pomp – 14 szt.
 - zbiornika Siemianówka - 1 szt.
 - małej elektrowni wodnej – 1 szt.
- Wartość zadania: 8 394 000 zł

3. Nazwa zadania budżetowego: *Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych*

- Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
- Opis zadania: Zadanie to uwzględnia potrzeby wynikające z zaplanowanych zadań budżetowych, w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, oraz ilości zatrudnionych pracowników. Polega ono na udokumentowaniu pod względem: organizacyjnym, formalnym, prawnym, rachunkowym, kontrolnym zadań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- Wartość zadania: 5 858 872 zł

4. Nazwa zadania budżetowego: *Utrzymanie wód pozostałych*

- Zadanie zlecone finansowane ze środków własnych
- Opis zadania: Konserwacja cieku Muchawiec na gminie Trzcianne - kwota 10 000,00 zł.
- Wartość zadania: 10 000 zł

5. Nazwa zadania budżetowego: *Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa*

- Zadanie zlecone finansowane ze środków własnych

- Opis zadania: Zakładanie ksiąg wieczystych na mienie Skarbu Państwa, stanowiące wody płynące - kwota 100 000,00 zł.
 - Wartość zadania: 100 000 zł
6. **Nazwa zadania budżetowego:** *Wydatki inwestycyjne WZMiUW*
- Zadanie własne
 - Opis zadania: Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 - kwota 36 000,00.
 - Wartość zadania: 36 000 zł
7. **Nazwa zadania budżetowego:** *Wydatki na zakupy inwestycyjne WZMiUW*
- Zadanie własne
 - Opis zadania: Zakup zestawów komputerowych - kwota 26 000,00 zł; Zakup samochodu osobowego i terenowego - kwota 165 000,00 zł.
 - Wartość zadania: 191 000 zł
8. **Nazwa zadania budżetowego:** *Wydatki na zakupy inwestycyjne WZMiUW umożliwiające prowadzenie ewidencji i wykonywanie zadań z zakresu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych województwa podlaskiego*
- Zadanie zlecone finansowane ze środków własnych
 - Opis zadania: Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy - kwota 360 000,00 zł; Zakup łodzi pływającej z osprzętem - kwota 366 000,00 zł; Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp - kwota 488 000,00 zł; Zakup koparko-ładowarki - kwota 390 400,00 zł.
 - Wartość zadania: 1 604 400 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2009 wykonywać zadania o charakterze stałym takie jak:

1. Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
3. Remonty dróg i chodników
4. Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE
6. Inwestycje i zakupy jednostki.

Ad.1 Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w niektórych pozycjach wydatków, wynikającego ze zmian organizacyjnych, analizy rzeczywistych potrzeb oraz przewidywanego wzrostu cen.

Zaistniały wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zmiany organizacyjne mają wpływ na wzrost wydatków w takich pozycjach planu jak:

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

Ponadto należało zaplanować większe wydatki na remonty maszyn, urządzeń i środków transportu. Intensywna eksploatacja w/w sprzętu podczas prac utrzymaniowych wymaga częstych napraw. Szczególnie znaczące są koszty eksploatacji kosiarek bijakowych, które są używane do koszenia traw na poboczach dróg przez własne brygady patrolowe. Zarząd nie ponosi wydatków na usługi obce w tym zakresie.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /w tym paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętu drogowego/ zaplanowano o 5,3 % wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, a wydatki na zakup energii o 8,6 % wyższe niż w roku bieżącym, ze względu na przewidywany wzrost cen.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych skalkulowano w wysokości - 9.640.000,-zł

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano na kwotę 9.300.000,- zł, czyli na poziomie o 2,7 % wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z tego, wydatki na zakup materiałów drogowych skalkulowano w wysokości 1.000.000,- zł, przeznaczając większą część środków na zakup usług. Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 8.300.000,- zł, tj. o 9,14% większą od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Zakładany wzrost wynika z rzeczywistych potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych oraz uwzględnienia wzrostu cen. Podstawowe prace utrzymaniowe polegają na prowadzeniu:

- remontów cząstkowych pozwalających zabezpieczyć majątek drogowy przed jego dalszą degradacją i zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 - prowadzeniu zimowego utrzymania dróg,
 - odnawianiu oznakowania poziomego,
 - utrzymaniu bieżącym obiektów inżynierskich,
 - prowadzeniu robót porządkowych i konserwacyjnych.

Wymienione prace prowadzone są przez wykonawców usług zewnętrznych.

Ad.3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 8.903.000,- zł., tj. na poziomie 119,2% przewidywanych wydatków roku bieżącego ze środków własnych (część środków na remonty dróg i chodników zarząd dróg pozyskuje od samorządów lokalnych). To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, ponieważ według badania przeprowadzonego w bieżącym roku, aż 392,9 km dróg wojewódzkich tj. 33,05% znajduje się w stanie technicznym złym lub bardzo złym.

Biorąc pod uwagę, że stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach oraz wysokie koszty przebudowy, w

powiązaniu z długością dróg wojewódzkich wymagających szybkiej modernizacji, remonty dróg stanowią realną szansę na uchronienie wielu odcinków przed całkowitą degradacją.

W ramach zaplanowanej kwoty, na remonty dróg przewiduje się kwotę 7.903.000,- zł., a na remonty chodników 1.000.000,- zł.

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach inwestycyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

1. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki

- Numer zadania budżetowego: WUP/1
- Opis zadania: Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy, rozwój działań prewencyjnych wobec osób zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn pracodawców, programowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych:
 - wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
Pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
 - realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,
 - promocja i wdrażanie systemu EURES,
 - koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia.
Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia, prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych, koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, informacje i analizy z zakresu rynku pracy.
- **Wartość zadania: 3.700.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty

- **Wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL*** (kwota 2 770 110 zł)

Celem zadania jest wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2009 r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ukierunkowanych w szczególności na wzmocnienie WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, a także ukierunkowanych na promocję działań rynku pracy realizowanych przez powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy.

- **Realizacja projektu własnego „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL** (kwota 74 970 zł, w tym wkład z budżetu Województwa Podlaskiego – 10 442 zł)

Celem szczegółowym projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych. Oczekiwane rezultaty projektu: zatrudnienie doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym w CIiPKZ w Łomży i w Suwałkach; przeszkolenie 28 kluczowych pracowników PSZ – WUP w Białymstoku.

Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT (w kwocie 2 572 941 zł mieści się wkład z budżetu Województwa Podlaskiego – 385 941 zł)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO KL. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO KL. W 2009 r. WUP planuje zwłaszcza:

- przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (kontrola na miejscu projektu);
- działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL
- wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL w zawiązku z pełnieniem przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II (IP II);
- działania informacyjno – promocyjne, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, większego zainteresowania Europejskim Funduszem Społecznym i zachęcenia do składania wniosków na dofinansowanie realizacji projektów: organizację konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów, kwalifikowalności wydatków, itp.; ogłoszenia i reklama w prasie i radio dotyczące konkursów i działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL; wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych; seminarium zagraniczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk EFS; planowany jest zakup telebimu i namiotu wystawowego;
- wspomaganie prac Komisji Oceny Projektów;
- zakup i prenumeratę prasy i innych publikacji oraz niezbędnych materiałów biurowych.

Nazwa zadania budżetowego Służba zastępcza

Realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 233, poz. 2217 z późn. zm.) w tym m.in.:

3. obsługa komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej,
4. zwrot kosztów dojazdów do siedziby komisji wojewódzkiej,
5. zwrot wypłaconych przez podmioty poborowym odbywającym służbę zastępczą świadczeń pieniężnych.

Wartość zadania: 532.000 zł.

Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty (dz. 750, rozdz. 75071)

Projekt: Zielona Linia – Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia realizowany w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”; Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, PO KL

Celem szczegółowym projektu jest poprawa dostępności serwisów informacyjnych rynku pracy w rozszerzonym zakresie oraz stworzenie jednolitej platformy teleinformatycznej integrującej i udostępniającej informacje z zakresu rynku pracy,

Rezultaty:

Zielona Linia – centrum wykorzystujące technologie występujące w rozwiązaniach Call Center.

Wartość zadania: 6.710.000 zł.

Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty (dz. 150 rozdz.15013)

- **Wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* PO KL (kwota 4 644 921 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2009 r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o charakterze badawczym, ukierunkowanego na dostarczenie rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu.

- **Realizacja projektu własnego „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL (kwota 867 417 zł w tym wkład z budżetu Województwa Podlaskiego - 13 011 zł)**

Projekt jest przedsięwzięciem o charakterze badawczym. Jego założeniem jest opracowanie regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych, w znaczeniu regionalnego systemu pozyskiwania i analizowania danych społeczno – gospodarczych niezbędnych do przewidywania aktualnych trendów i prognozowania zmian gospodarczych. Dzięki niemu możliwe będzie prowadzenie cyklicznych badań i prognoz w dziedzinach w których istnieje duże zapotrzebowanie na informację. Wyniki prowadzonych badań i prognoz będą upowszechniane w ramach opracowanego również w projekcie systemu wymiany informacji, określającego kanały jej dystrybucji do zainteresowanych podmiotów. Głównym celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

1. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki
- Numer zadania budżetowego: PBPP/1
- Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2009 r.
- **Wartość zadania: 1.940.000 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”*. – celem zadania jest podnoszenie standardu usług terapeutycznych, doskonalenie zawodowe osób zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom, profilaktyka zakażeń HIV oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka i agresji rówieśniczej – wartość zadania 680.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”* – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa

jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej,

wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych wartość zadania 330.000zł

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013”* – celem zadania jest dążenie do kompleksowego działania uwzględniającego potrzeby fizyczne, psychologiczne i społeczne osób potrzebujących pomocy, rozwoju usług wspierających, edukacyjnych lub korekcyjnych nastawionych na problemy poszczególnych kategorii osób lub rodzin wymagających pomocy, podnoszenie poziomu życia mieszkańców województwa oraz kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych, zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – wartość zadania 100.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”* – celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym – wartość zadania 50.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”* – zlecenie zadań publicznych zakresie pomocy społecznej - celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – wartość zadania 280.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”* – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań na rzecz osób niepełnosprawnych – wartość zadania 157.000zł.

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

Nazwa zadania budżetowego: *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego*- celem zadania jest pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz realizacja zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 860.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach* –domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2.770.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej* –zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz do realizacji zadań statutowych - wartość zadania 1.153.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań – wartość zadania 346 115zł. - celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej, przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej oraz podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w województwie podlaskim.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą **31.482.336 zł** i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – **8.642.608 zł**, w tym:
 - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 2.630.804 zł,
 - Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 2.975.000zł,

- Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży – 1.590.400 zł
- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach – 1.446.404 zł
- 2. Zakładów kształcenia nauczycieli – **2.304.378 zł**, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 1.103.378zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 1.201.000 zł
- 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **8.067.758 zł**, w tym:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.669.972 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.029.500 zł
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.325.173 zł
- 4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - **43.113 zł**
- 5. Biblioteki pedagogiczne – **1.708.220 zł** (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
- 6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno- wychowawczych – **1.500 zł** (SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku) i **1.500 zł** (SPOZ w Łomży)
- 7. Pozostałą działalność – **179.039 zł** (odpisy na ZFŚS)

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota **1.108.506 zł**, z tego:

- 22.000 zł. wyposażenie pracowni multimedialnej w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- 27.600 zł na modernizację auli Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach
- 24.400 zł przygotowanie pracowni chemii kosmetycznej w Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
- 133.610 zł na termomodernizację budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży
- 301.000 zł na remont ciągów komunikacyjnych i wymiana pokrycia dachowego w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
- 25.000 zł na zakup kserokopiarki cyfrowej dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- 186.246 zł na komputeryzację biblioteki pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- 53.000 zł na wymianę nawierzchni podwórza oraz systemu odprowadzania wody deszczowej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
- 335.650 zł na termomodernizację budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie prowadzenia trzech internatów przeznaczona jest kwota **1.651.819 zł**, W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwotach:

- 764.022 zł na prowadzenie internatu przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- 500.900 zł na prowadzenia internatu przy Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży
- 386.897 zł na prowadzenie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
- 15.078 zł (odpisy na ZFŚS)

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podlaskiemu praw własności.

Powierzchnia nieruchomości będących własnością Województwa Podlaskiego w całości lub części, będących we władaniu jednostek organizacyjnych wynosi łącznie 183.9221 ha, w tym:

- w trwałym zarządzie znajdują się grunty o powierzchni - 22.8137 ha, szczegółowo wykazane w załączniku Nr 1;
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni – 59.3309 ha oraz udział 23158/17550 części działki o powierzchni 0,1755 ha, szczegółowo wykazane w załączniku Nr 2;
- we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej znajdują się grunty o powierzchni – 101.7775 ha (w nieodpłatne użytkowanie tym jednostkom przekazano grunty o powierzchni – 82.7006 ha), szczegółowo wykazane w załączniku Nr 3.

Powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład dróg wojewódzkich wynosi 2644.9172 ha co przedstawia załącznik Nr 4.

Powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości w całości lub części nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 48.8437 ha, co przedstawia załącznik nr 5.

Łączna powierzchnia nieruchomości będących własnością Województwa Podlaskiego w całości lub części wynosi 2877.6830 ha.

Łączna wartość księgowa gruntów będących własnością Województwa Podlaskiego wynosi 39 896 047,35 zł, w tym wartość gruntów wchodząca w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 3.508.695,23 zł

Łączna wartość księgowa środków trwałych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 24.882.829,30 zł

Urząd Marszałkowski posiada 10 samochodów osobowych o łącznej wartości zakupu 818.090,00 zł oraz następujący sprzęt komputerowy:

- notebooki - 105 szt. o łącznej wartości : 620.126,85 zł
- serwery – 55 szt. o łącznej wartości : 4.621.676,04 zł
- zestawy komputerowe – 454 szt. o łącznej wartości: 4.363.498,26 zł
- drukarki – 119 szt. o łącznej wartości: 395.839,40 zł
- kioski informacyjne – 1 szt. o łącznej wartości: 23.361,23 zł
- sprzęt i wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych o łącznej wartości: 375.978,59 zł

Województwo jest właścicielem 5 autobusów szynowych – o łącznej wartości: 29.572.799,99 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Wierzytelności

Na nieruchomości lokalowej położonej w Suwałkach przy ul. Reja 63 A została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca spłatę rozłożonej na raty należności za zbyty lokal mieszkalny– do spłaty pozostało 12 300,26 zł

Akcje

Województwo Podlaskie posiada akcje dwóch spółek:

- Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży - 4478 akcji o łącznej wartości 447800 zł
- Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach –646 akcji o łącznej wartości 646 000 zł.

Udziały w spółkach

Województwo Podlaskie posiada udziały w następujących spółkach:

- 1530 udziałów o łącznej wartości 765.000 zł w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.
- 550 udziałów o łącznej wartości 550.000 zł w Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych Spółka z o.o. w Białymstoku.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nabyto na zasadach ogólnych nieruchomości o łącznej powierzchni 3.3608 ha, szczegółowo wykazane w załączniku nr 6

Z mocy prawa zostały województwu przekazane nieruchomości o łącznej powierzchni 10.6499 ha. Mienie to zostało przekazane w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

W tym okresie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 1.1129 ha oraz udział 2557/41792 części nieruchomości szczegółowo wykazane w załączniku nr 7. Własnością Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych stały się nieruchomości o łącznej powierzchni 5.1502 ha w granicach lokalizacji dróg krajowych.

W nieodpłatne użytkowanie przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 2.3239 ha oraz część nieruchomości o pow. 0,9363 ha, szczegółowo wykazane w załączniku nr 8.

W trwały zarząd przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 0.3192 ha, szczegółowo wykazane w załączniku nr 9.

W okresie tym nabyto również 2028 sztuk akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 100 zł każda w kapitale zakładowym Spółki „Agencja Rozwoju Regionalnego S.A” w Łomży w zamian za przeniesienie własności udziału 2557/41792 części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1 oraz objęto 100% udziałów w Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych Spółka z o.o. w Białymstoku.

Zmiany w stanie posiadania środków trwałych będących na stanie Urzędu Marszałkowskiego:

- samochody osobowe – zmniejszenie: 3 szt. o łącznej wartości: 329.737,01 zł; zwiększenie: 3 szt. o łącznej wartości: 310. 000,00 zł

- notebooki – zmniejszenie: 0 szt. o łącznej wartości 0,00 zł; zwiększenie: 45 szt. o łącznej wartości: 210.857,50 zł
- serwery – zwiększenie: 2 szt. o łącznej wartości: 24.552,50 zł
- zestawy komputerowe – zmniejszenie: 1 szt. o łącznej wartości: 4.864,29 zł; zwiększenie: 60 szt. o łącznej wartości: 244.728,34 zł
- drukarki – zmniejszenie: 5 szt. o łącznej wartości: 10.439,67 zł; zwiększenie: 42 szt. o łącznej wartości: 62.917,84 zł
- sprzęt i wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych – bez zmian
- autobusy szynowe – bez zmian
- kioski informacyjne – bez zmian

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody województwa z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w 2007 r. wyniosły 47.256,89 zł

Kwota należnych opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowana w 2008 r. do dnia 30 czerwca wynosi 46.277,54 zł.

Planowana kwota opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste na 2009 r. wynosi 44.829 zł.

Dochody województwa w 2007 r. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły:

- Urząd Marszałkowski (rozd.70005) – 379.127,23 zł
- jednostki oświatowe – 185.192,95 zł
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 12.117,34 zł

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2008 r. do dnia 30 czerwca przedstawia się następująco:

- Urząd Marszałkowski – 134.579,62 zł
- jednostki oświatowe – 102.989,41 zł
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 15.837,58 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 2.685,57 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2009 r. planowane są przez Urząd Marszałkowski na kwotę 190.000,- zł

Dochody z tytułu sprzedaży w 2007 r. wyniosły:

- Urząd Marszałkowski (§077) – 1.153.610,93 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (§870) - 829,00 zł

W 2008 r. do dnia 30 czerwca z tego tytułu wpłynęło:

- Urząd Marszałkowski (§077) – 51.038,15 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (§870) - 765,95 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na 2009 r. planowane są przez Urząd Marszałkowski na kwotę 2.000.000,- zł

5. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich toczy się postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości zabudowanej synagogą położonej w Tykocinie oznaczonej jako działka numer 1670/13 o powierzchni 0.4912 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zobowiązał Województwo Podlaskie do przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 oznaczonej jako działka nr 1521/1 o pow. 0,1292 ha w terminie 30 dni. Województwo Podlaskie od wyroku wniosło apelację. Apelacja została odrzucona i wyrok jest prawomocny. Od wyroku służy kasacja. Decyzja o wniesieniu kasacji zostanie podjęta po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Nieruchomości użyczone na rzecz Województwa Podlaskiego:

- na czas realizacji inwestycji pod nazwą „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” została w dniu 26.05.2006 r. zawarta umowa użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7436 ha. położonych w obrębie 11 - rejon Śródmieście Białystok. Umowa została zawarta z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.
- w dniu 14.06.2006 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok została zawarta umowa użyczenia części nieruchomości położonej w Białymstoku obręb 22, oznaczonej jako działka nr ¼ o pow. 225,0234 ha, z przeznaczeniem na rozbudowę tymczasowego lotniska Krywany w Białymstoku. Umowa została zawarta na okres trzech lat.

		210/5	0.1234	92880	Białystok ul. Pogodna	496.884,89	32.992	trwały zarząd decyzja GRM.II.7014- 13/03/04 16.11.2004	1.190 108,00 zł (bud - 1 074 112, grunt - 115 996)	
2	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 15-399 Białystok	655/1	0,3000	115996	Izbiszczce gm. Choroszcz	45.692,56	16.95652 22.04348	trwały zarząd dec. ZWP GRM. III.7014-55/01 z dnia 13.11.2001 r.	40.342	18.454
		655/2	0,3900						23.497	967
		954/2, 954/3, 955/2, 955/3	5,8152 0,2587 0,1645 0,5642	74446	wsie Łuka i Słobódka gm. Narewka	2276.054,56	192.700	trwały zarząd GG.7224-2- 21/92/93 z dnia 22.11.1993 GG.7224-2- 21/92/93/94 z dnia 30.03.1994r. GG.7224-2-4/98 z dnia 17.06.1998r. GRM.III.7014- 54/01 z dnia 13.11.2001r.	208.513	

269	0.0100	115957	Rybaki gm.	213.769,58	112.658	trwały zarząd	18.444
270	0.0100		Michałow			GRM.III.7014-	6.984
271	0.0100					62/01 z dnia	1.630
272	0.0200					31.01.2002r.	8.536
273/1	0.0100						42.389
274/1	0.0100						9760
275/1	0.0700						1270
276/1	0.0600						
277/1	0.0200						
278/1	0.0900						
279/1	0.0600						
280/1	0.0500						
281/1	0.0500						
282/1	0.0400						
283/1	0.0300						
284/1	0.0200						
285/1	0.0400						
286/1	0.0100						
287/1	0.0100						
288/1	0.0100						
289/1	0.0100						
290/1	0.0001						
	0,6401						
88/1	0.33		Rudnia gm.				
87/2	0.30		Michałow				
86/2	0.06						
84/5	0.22						
73/2	1,15						
74/2	1.22						
88/3	0.05						

8/16	0,3411	65120	Białystok, ul. Handlowa 6	275.278,64	147.	trwały zarząd GG.II.7224/7- 110/95 z dnia 10.01.1995 GG.II.7224/7- 111/98 z dnia 03.09.1998 GRM.III.7014- 53/01 z dnia 13.11.2001r.		149.709
udz. 9/13 23472/21	0,1549	40752	Łomża, ul. Poznańska 141	26.821,19	12.400,	trwały zarząd	107.946	33.165
udz. 64/100 23472/35	0,2650	40754	Łomża, ul. Poznańska 141	610.250,28	19.54101	trwały zarząd	1.562.409	71.695
udz. 9/13 23473/1 23474/1 23475/1	0,0545	50247		76.139,84	1.5 1.2 1.1			
23472/5 23472/19	0,1529 0,2854	14121	Łomża, ul. Poznańska 141	15.191,32 249.746,49	17.6 32.9	trwały zarząd	123.945	61.105
udział 2/3 23472/37	0,1641	40753	Łomża, ul. Poznańska 141	niezabud.	12.6377	trwały zarząd		35.134

23479/1 23478/1 23477/1 23476/1	0.0160 0.0084 0.0210 <u>0.0231</u> 0.0685	55059	Łomża, ul. Poznańska 141	-	9.470 4.970 12.430 13.76520	trwały zarząd (akty notarialne)		9.470 4.970 12.430 -
udział ½ działek 33459/1 33459/2 Nr kart. inw. 34	0,0384 0,5203	49148	Suwałki, ul. Sportowa 22	415.867,39 22.402,64 16.636,07	1.66848 22.60702	trwały zarząd GRM.III.7014- 6/02z dnia 2.04.2002r. OG.II.7224- 3/32/98 z dnia 5.11.1998r. GRM.III.7014- 56/01 z dnia 20.11.2001r.	48.551 (cała)	
udział ½ w działce 33457/1	0,2085	46727	Suwałki, ul. Sportowa 22	52.597,00	22.41			
287/2	0,1279	2817	Augustów, ul. Portowa 12	317.27044 23.14233	56.70784	trwały zarząd Decyzja Nr 72 z dnia 20.03.1978 OG.III.7224/1/98 z dnia 24.11.1998, GRM.III.7014- 57/01 z dnia 20.11.2001r	480.696 136.467 51.933 42.706 (wartości sprzed podziału)	84.269 (wartości sprzed podziału)

1383/6	1,0228	30275	m. Rajgród	niezab.	98.80478	trwały zarząd Decyzja Nr 8224-83/89 z dnia 14.03.1989 GG.7224-89/98 z dnia 29.09.1998 GRM.III.7014--59/01 z dnia 3.12.2001r.	229.349
1383/7	0,063	30275	m. Rajgród	niezab.	5.445,22	trwały zarząd Decyzja nr DMG. I.7014-3/08 dnia 6 maja 2008 r.	
645/9	0.3063	32129	Bielsk Podlaski ul. Sportowa 2	380.932,14	32.	trwały zarząd GG.7224-52-1/98 z dnia 21.05.1998	
38/68 38/73 38/74	0.4503 0.0444 0.0008	106 660	Zaścianki ul. Usługowa	306.723,88	134.323,52 13.244,42 238,63	trwały zarząd	151.300,00 12.656,00

3	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok	40114/6 40114/4	0,2941 0,8386	49762	Łomża, ul. Poligonowa 30	159.37712	16.05757 45.788	trwały zarząd		202.199,
		3005/2	0,2659	38590	Sokółka ul. Wodna	86.842 21.325 5.473	0.4198	trwały zarząd decyzja ZWP Nr GRM.II.7-14-3/07 z dnia 25. 09.2007 r.		
		udział ½ części działek: 3794/6, 3794/7, 3794/12	0,0836 0,0303 0,0079	78722	Siemiatycze ul. 11 Listopada	43.484 16.160 1.166 1.916	2.287 0.414 0.216	trwały zarząd		8.828 3.200 834
		oraz działki: 3794/13,	0,1219	78723			6.672			12.872
		3998/2	0,2850				1.553			25.393
82/1	0.2585	108637	Białystok ul. Elewatorska 6	177.3 14.96610 (wartość podana przez jednostkę 574461,06 zł)	86.2	trwały zarząd GRM.II.7014 – 10/03/04 z dnia 27 stycznia 2004 r.		587.466, zł		
4.		21212/6	0,1241	50004	Suwałki	695274,10	12.41622	trwały zarząd		1.318.800,00 zł

	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. M.Reja 67B 16-400 Suwałki	21211/4 21211/6 21212/9	0.0118 0.0017 0.0614		ul. Reja 67B	3197,40 5700,11 482,97 12920,42	0.94373 0.13596 6.14308	GRM.III.7014-23/2/01 5.06.2001 GRM.III.7014-29/02 17.12.02	18300,00 zł	
6	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku ul. Czackiego 8 15-268 Białystok	1855	0,0421	38350	Białystok ul. Czackiego 8	154. 966,59	126.	trwały zarząd umowa Nr G.VI-82248/78/90 z dnia 23.03.1990 r		
		823/2	0,0900	113354	Białystok ul. Warszawska 27a	210. 482	270.	trwały zarząd dec. ZWP GRM.III.7014-46/02 2.07.2002 r.	503.905	
7	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku ul. Ogrodowa 23 15-027 Białystok	543	0,7333	9405	Białystok ul. Ogrodowa 23	798.612,5 163.712,50 500.850,00 130.055,00 1134.790,00 7905,00 10.230,00 8.292,50	880.	trwały zarząd umowa z dnia 5.06.1986 zawarta za zezwoleniem UM. w Białymstoku z dnia 17.03.1986 r. Nr G.VI.82240/148/86		
8.	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży ul. Wiejska 16 18-400 Łomża	10184/2	1,6124	48583	Łomża ul. Wiejska 16	1728.028,40	644.967	trwały zarząd dec. PMRN w Łomży ZGT. – 620/16/70 z dnia 14.11.1970 r.		
9.	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach ul. Sejneńska 30 16-400 Suwałki	10744	0,1889	44585	Suwałki ul. Sejneńska 30	897.9	32.1	trwały zarząd umowa o przekazaniu zawarta za zezwoleniem KUR w Suwałkach - dec.		

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE BĄDŹ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

L.p.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Położenie nieruchomości	Wartość księgową budynków i budowli	Wartość księgową gruntu	Forma władania	Uwagi	
									Wartość z operatu	szacunkowego
1	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku ul. Kilińskiego 8 15-089 Białystok	247/2	0,9575	75342	Białystok, ul. Św. Rocha 14	494.270,83	253	użytkowanie wieczyste	-----	1.533.245
		1468/7	0,0704	95548	Białystok, ul. Kilińskiego 8	482.977,77	77	użytkowanie wieczyste	-----	174.045
2	Romaniuk Michał, ul. Prosta 58 Hajnówka	226/3	0,1869	74903	Hajnówka, ul. Prosta 58	15.012	14	użytkowanie wieczyste		18.410
3	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. Kilińskiego 16 15-089 Białystok	1462	0,1551	56.596	Białystok, ul. Kilińskiego 16	51 945,40 15 793,35	29.46	użytkowanie wieczyste		452.241
		1473	0.0504	56.596	ul. Kilińskiego 11	1 312 588,00	9.6	użytkowanie wieczyste		164.652,00
4.	PP. Zejer Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku ul. Boboli 76	1014	0,3272	99915	Białystok, ul. Boboli 47	82.17 (wartość podana przez jednostkę: 130880, zł)	166.34800 (wartość podana przez jednostkę: 2000000 zł)	użytkowanie wieczyste	447.105,00	
5.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Rynek Kościuszki 10 Ratusz 15-091 Białystok tel/fax. (085) 742-14-40	831	0,1095	8662	Białystok, ul. Warszawska 37	44.580,03	21.68	użytkowanie wieczyste		280.024
		1654	0,1676	63.688	Białystok Rynek Kościuszki 10	22.277,13	39.88	użytkowanie wieczyste		572.807

		udział 23158/17550 0 w działce	0,1755	15875	Białystok, ul. Bema 11	8615,10	5.08	użytkowanie wieczyste		302.000
		2020	0,2553	18422	Białystok, ul. Świętojańska 17	10.365,85	50.04	użytkowanie wieczyste		542.734
		1670/19 1670/20	0,1279 0,3633	82353	Tykocin, ul. J.Piłsudskiego	120.573,86	8.59	użytkowanie wieczyste		42.734
		1670/16	0,1077	82353	Tykocin, ul. Kozia 2	30.365,61	1.88	użytkowanie wieczyste		10.016
		1590/3 1592 1203 1205 1206	33,6129	31218	w. Sielachowskie gm. Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi	72.051,72	13.53420 0.26810 1.26462 0.20281 0.08948	użytkowanie wieczyste		239929,3 7
7.	Teatr Dramatyczny im. A.Węgiełki w Białymstoku ul. Elektryczna 12 15-080 Białystok	1748/2	0,4077	82336	Białystok, ul. Elektryczna 12	3284.100,21	313.19514	użytkowanie wieczyste		750.290
874		0,2627	82146	Białystok, ul. Branickiego 15	192.933,10	157.75135	użytkowanie wieczyste		489.725	
udział 983/10000 w działce 1836 i 1837 Jolanta Barbara i					Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
udział 974/10000 w działce 1836 i 1837 Dorota Ewa					Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		

	udział 779/10000 w działce 1836 i 1837 Jolanta Katarzyna i Robert			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
	udział 914/10000 w działce 1836 i 1837 Sławomir Jan			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
	udział 1400/10000 w działce 1836 i 1837 Ewa Małgorzata i Krzysztof			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
	udział 729/10000 w działce 1836 i 1837 Lucyna Maria Idzkowska- Nieciecka i			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
	udział 1527/10000 w działce 1836 i 1837 Jakimiec Andrzej Józef			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		

		udział 2694/10000 w działce 1836 i 1837 Teatr Dramatyczny			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		Razem 1836 1837	0,1154 (1836- 0,0543 ha; 1837- 0,0611 ha)	76867	Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11	70.07114 96.63159 12.18838	23.881,80	użytkowanie wieczyste		282.868, 50
8.	Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ul. Podleśna 2 15-227 Białystok	2006/1	0.7011	118.358	Białystok ul. Podleśna 2	5 194.949,47	490.800	użytkowanie wieczyste RR.IV.77200 /5/03 z dn. 18.07.03 r.		842021,0 0
9.	Wyższa Szkoła Suwalsko- Mazurska w Suwałkach	21210/3 21210/4	2,5732 0.0130	49350	Suwałki ul. Szpitalna 62		136.305	użytkowanie wieczyste		277.000,0 0
10.	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ul. Pałacowa 5 18-230 Ciechanowiec	531/1 1400 1753 1745 1756	6,4500 0,1779 7,1240 1,8150 3,1992	25338	Nowodwory gm. Ciechanowiec Ciechanowiec Miasto	1280.597,99	1.799 246.02 18.15 31.992 316.5	użytkowanie wieczyste		

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE BĄDŹ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

L.p.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Położenie nieruchomości	Wartość księgowa budynków i budowli	Wartość księgowa gruntu	Forma władania	Uwagi Wartość z operatu szacunkowego
1	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku ul. Warszawska 18 15-063 Białystok	369	0,6401	36430	Białystok, ul. Warszawska 18	1 665 201,03 4 958,82 4 958,82 6 139,54 11 570,26 9 898,53 207 317,05	567.321,	nieodpłatne użytkowanie	2.449.370 (z aktu not)
2	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.Dłuskiego w Białymstoku ul. Żurawia 14 15-540 Białystok	761/2	8,1927	114.893	15-540 Białystok, ul. Żurawia 14	11723.00835	1662.298,83	nieodpłatne użytkowanie	

3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo- Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich 17-300 Siemiatycze Baciki Średnie 68	51/1	2.61	21602	17-303 Baciki Średnie	1262.669,29	31.320,	nieodpłatne użytkowanie	Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do działki nr 51/13 o pow. 1.3912 ha- Akt notarialny Repertorium A numer 4231/2006 z dn. 07.11.2006 r.
		51/12	0.4600	75771		188.000,65	5.546,24		
		9					9.597,15		
		73	1,62		Baciki Średnie	niezabudowane			
		57	2,88		Baciki Dalsze				
		55/2	1,49						
		88	2,08						
		103	0,97						
			1,07						
		370					7.476,63		
377/1	3,83								
	3,25								
4	SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 26 15-278 Białystok	471	0,2846	2721	Białystok ul. Sobieskiego	301587,46	222.961,		
		1793/4	2,9746	79059	Białystok M. Skł. Curie26	11163283,19	5098.684,98		
		1759	1,0127		M. Skł. Curie				
		1760/1	0,0130		Akademicka 38				
		1761	0,2143		Akademicka 38				
		1762/2	0,0594		Akademicka 38				
		1758/8	0,0233		Akademicka 34				
		1756/2	0,0163		M. Skł. Curie23				
		360/1	0,0161	32507	Białystok ul. Warszawska	niezabudowana	29.056,00		
1791	0,4794	110187	Białystok ul. Wołodyjowskiego 2/1	799 402,45	565.516,00				
1760/6	0,0882	54	Białystok ul. Akademicka	66478,41	104.044,00				
1992/3	0,3392	100179	Białystok ul. 11 Listopada	nie zabudowana	267.290,00				

		359/5	0.9363	108135	Białystok ul. Warszawska 15	30111880,70	1690697,03			
	SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku	562/2	0,2407	BI1B/00 143690/ 5	Białystok ul. Radzyńska 2	1.919.026,00	86.339,00			
		562/1	0,1006			7.500,00	36.085,00			
	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 05-027 Białystok	359/6	1,1423	3962	Białystok ul. Ogrodowa	11732.78053	2063.57740			
		359/4	0.0755	108135	Białystok ul. Warszawska 15	320265,37	136.33197			
6	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży Szosa Zambrowska 1/19 18-400 Łomża	11112/3	0,2029	49575	Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19	197.123,10	79.942,60	nieodpłatne użytkowanie		
		udział 864/1853 w działce11 110/6	0,5341	10143	Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19	300.583,50 140.267,70	229.484,23	nieodpłatne użytkowanie		
		udział 864/1853 w działce11 110/7	0,0240							
		2508/1 2507 2502	0,1097 0,1855 0,4409	22318	Grajewo ul. Kolejowa	16.227,32 7.438,03 37.810,00	18.700, 31.600, 75.279,	nieodpłatne użytkowanie		

7	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 16-400 Suwałki	11395	0,2575	43472	Suwałki ul. Mickiewicza 11	59 664.740, 15.023,20 7.108,80 248.139,52	25.750,	nieodpłatne użytkowanie		
		11392/4	0.0945	SU1S/0 0051284 /9			252.860,48			
		11393	0.2039	SU1S/0 0051149 /1			151.000,00			
		11394	0.1632	SU1S/0 0051284 /9			146.800,00			
8	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 16-400 Suwaki	21210/5	0.0203	SU1S/0	Suwałki	4371.646,39 1267.554,10	1069,81	nieodpłatne użytkowanie		
		21210/7	2.1101	0042456 /0			111202,27			
		21211/9	<u>0,0421</u> Razem: 2.1725				<u>3367,05</u> Razem 115639,13			
		21212/11	0,1514				440.971,79 15.147,59			

9	SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach ul. Waryńskiego 22 A 16-400 Suwałki	10822/4	0.3364	SU1S/0	Suwałki	1331.646,71	49.589,18	nieodpłatne użytkowanie		
		10824/1	0.0453	003462/ 0	ul. Waryńskiego	1176.742,98 6,740,50	15.855,			
		10825/3	0.0039		ul. Utrata	114.114,55 292.618,96	1.365,			
		10821/9 10825/5	0,0333 0,0092	SU1S/0 0042791 /0	ul. Utrata		11.787, 3.256,46			
10	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 15-874 Białystok	210/6	1.8404	BI1B/00 122341/ 1	Białystok ul. Pogodna 22	18.560 1394.627,11 448.119,60 219.966,71 59.109,00 6.059 8.702 4.246 23.462,10 74.077 262.233,28 62.638 553.061 10.387 43.568	498.008,	nieodpłatne użytkowanie		
		228/2	0.6848		Białystok	339.561,64	652.614,00			
		237/2	0.0831		ul. Botaniczna 8	914.434,28	79.194,00			
		238/2	0.1242			13.789,45	118.363,00			

						2707.000 305.000 303.500				
11	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach ul. Reja 69 B 16-400 Suwałki	21746/3 21745/4	0.5552 0,2930	8652	Suwałki ul. Reja	niezabudowana	44.368,30 23454,66	nieodpłatne użytkowanie		
12	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach ul. Szpitalna 60 16-400 Suwałki	21199/2 21200 21201/1 21201/2 21202/1 21202/2 21202/3 21202/4 21203/2 21204/1	0.0470 0.0180 0.0556 0.0148 0.4678 0.2908 0.0578 0.0836 0.0485 0.6884	8652	Suwałki obręb Nowe Miasto, obręb ul. Bulwarowej i ul. Reymonta	21.194.296,5 1	4.700, 1.500, 4.422,73 1.177,27 37.424, 23.264, 4.624, 6.688, 4.900, 55.110,67			

	21204/2	0.1660			13.289,33		
	21206/1	0.0300			2.377,62		
	21206/2	0.0129			1.022,38		
	21211/3	0.0775			6.198,25		
	21211/5	0.0179			1.431,59		
	21211/7	0.3040			24.313,12		
	21212/3	0.0450			4.502,26		
	21212/4	0.1909			19.099,57		
	21212/7	0.1165			11.655,84		
	21212/12	0.1860			18.609,33		
	21212/10	0.3211			32.126,11		
	21213/3	0.1277			12.751,65		
	21213/4	0.0600			5.991,38		
	21213/5	0.0907			9.056,97		
	21221	0.0103			0.800,		
	21742/6	0.0429			4.289,80		
	21742/7	0.0115			1.149,95		
	21743/2	0.2467			19.700,		
	21744/2	1.1030			88.200,		
	21745/3	0.1867			14.945,34		
	21927/2	0.9726	42791		77.797,23		
	21211/8	0.5109			40.860,44		
	21211/10	0.0944			7.549,86		
	21742/14	0.0651			6.509,69		
	21742/15	0.0040			0.399,98		
	21742/16	1.8868			188.670,92		
	21742/17	0.5546		niezabudowana	55.457,34		
	21742/18	3.6754		niezabudowana	367.522,32		
			42791				
	21089	0.0727			10.200,-		
	21090	0.2924			40.900,-		
	21091	0.0965		Niezabudowana	13.500,-		

					ul.Daszyńskiego 69B	niezabudowana 1.275.258,80 niezabudowana			
13	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczu Pl. Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz	105/1 114	3.8003 1.1684	BI1B/00 144557/ 8	Choroszcz	niezabud.	3.300, 1.800,	nieodpłatne użytkowanie	
		262/12	0.0218	BI1B/00 144557/ 8	Choroszcz	niezabud.	12756,09		
		101/22 101/26	0.1689 12.4352	BI1B/00 144557/ 8	Choroszcz	21882843,77	33.572,82 2471.786,57		
14	Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Al. Piłsudskiego 11 18-400 Łomża	12066/11 12066/12 12066/3, 12066/6, 12066/8, 12066/9, 12191/1, 12191/2, 12191/3	17.1709	49094	Łomża ul. Piłsudskiego 11	47961.80128	5384.695,50	nieodpłatne użytkowanie	

	12079	0,0326					
	udział 2633/318 7 cz. dz. 12066/10	0.8503	47450	Łomża ul. Piłsudskiego 11A	799.14518	257536,90	
	10139	0.1790	37424	Łomża ul. Bernatowicza	114.82411	65.621,40	
	155/3 155/13 155/14 155/18	2.0900 0.0400 2.7600 <u>1.1000</u> 5.9900	41329/1	Kisielnica gm. Piątek	150.07450	3.380, 0.060, 4.460, 1.780,	
	22839/8 22839/15 22839/7	0.0485 1.0485 0.1445	2396	Łomża ul. M. Skłodowskiej - Curie	4122.79153	341.715,50 45.010,00	

DROGI WOJEWÓDZKIE – STAN NA 2008. 09. 30

L.p	Powiat	Powierzchnia
1.	hajnowski	297,1365 ha
2.	augustowski	145,5007ha
3.	suwalski	281.1202 ha
4.	sejneński	81.5886 ha
5.	bielski	108,5809 ha
6.	białostocki	291,0782 ha
7.	grajewski	39.5393 ha
8.	zambrowski	34.5080 ha
9.	kolneński	110.3207 ha
10.	sokólski	329,9218.ha
11.	łomżyński	260,9354 ha
12.	siemiatycki	190.7457 ha
13.	moniecki	148.6219 ha
14.	wys.mazowiecki	181.2900 ha
15.	m. Białystok	59,2208 ha
16.	m. Łomża	23.8329 ha
17.	m. Suwałki	60.9756 ha
	ogółem	2583.9416

Łączna wartość: 10 555 850,78 zł

WOJEWÓDZKI ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Wartość gruntu	Wartość budynków i budowli	uwagi
1	Obr. Wojszki Gm. Juchnowiec Kościelny	909/6	0,8000	123013	26 400,00	niezabudowana	
2	Łomża ul. M. Skłodowskiej- Curie 1	22839/17	0,1326	LM1L/0000 2396/6	41 304,75	55 307,46	Portiernia i budynek hydroforni
3	Białystok ul. Wiewiórcza 65	815 udział. 896/12689 części	0,3820	110097	6 556,53	17 416,49 3 432,87 944,34	Po sprzedaży 2 garaży wrzesień 2005 r i jednego garażu 2007 r.
4	Czerwony Bór przejęte budynki	----- -	-----	-----	----- ---	123 250,00	Zmiana wartości księgowej po likwidacji ogrodzenia
5	Suwałki ul. Reja	21214/4 21214/5 21214/6 21214/7 RAZEM	0,0750 0,0161 0,0021 <u>0,0081</u> 0,1438	42791	26 547,29 5 698,82 743,32 2 867,10 35 856,53	niezabudowana	do przekazania w NU dla Szpitala Wojewódzkiego
6	Białystok ul. Wyszyńskiego 1	280/2	0,3124	117373	258 000,00	14 339 022,59 113 188,53	Po zwiększeniach wartości budynku parkingi
7	Suwałki ul Szpitalna 60	21209	0,5481	8652	43 848,00 43,9 z karty	niezabudowana	
8	Choroszcz ul. Sienkiewicza 27a	101/23 udz. 563/19738	0,1405	119540	801,53	14 245,20	Lokal mieszkalny

9	Choroszcz ul. Sienkiewicza 44	262/9 udz. 2234/11747	0,1276	120702	5 076,95	54 384,14 1 602,41 55 986,55	4 lokale mieszkalne
10	Choroszcz ul. Słoneczna 28	262/11 udz. 1801/8152	0,1488	120597	5 962,02	50 584,51 428,75 51 013,26	3 lokale mieszkalne
11	Suwałki ul. Waryńskiego 22A	10822/2	0,0447	46430	6 589,20	niezabudowana	
12	Białystok ul. Św. Rocha 3 ul Krakowska 2	1521/1 2285/2	0,1292 0,1471	120507 120507	188 530,06 214 681,65	1 102 829 3 880 268	szpital przychodnia studnia ogrodzenie Protokół przejęcia z dnia 26 listopada 2003 roku
13	Choroszcz	6/15 6/16 6/7 6/8	0,3455 4,6816 0,9250 2,7729	111599	483,49 6551,37 1 294,43 3 880,35	Działki rolne	
14	Białystok ul. Św. Rocha 13/15	1509/1 udz. 1059/10000	0,2959	19588	44 000	47 428,23	Protokół przejęcia z dnia 10 marca 2004 roku

15	Suwałki ul. Reja 63 (Wspólnota Mieszkaniowa)	21742/10 udz. 2118/5673	0,2708	53890	14 580,84	117 726,74 nawierzchnia 20 453,76	4 lokale mieszkalne w budynku Protokół przejęcia z dnia 30.04.2005 i PT z 18.11.2005 sprzedaż Palewicz i w przetargu
16	Gmina Szypliszki Obr.Szelment	5/14 5/16 5/17 5/18 14/11 14/12 14/17 19/3 42/3 42/4 42/5 Razem	0,9706 0,8950 2,3647 0,4449 0,3477 2,6297 0,1964 0,0248 0,3743 0,8699 0,3402 9,4582	SU1S/00054 691/6	35875,26 33080,93 87403,89 16444,37 12851,66 97198,81 7259,32 916,66 13834,85 32153,19 12574,46 349 593,40	Działki rolne	Akt not Rep A Nr 1867/2005 z dnia 10 maja 2005 roku Szelment Nr 2
17	Gmina Szypliszki Obr. Szelment	14/13 14/14 14/15	0.1392 0.2935 12.8261		649,40 1369,25 59 837,18		
	Obr. Leszczewo	19/1 19/2 19/3 20/13 20/14 Razem	0.0784 0.1190 3.2928 0.1798 2.3627 19,2915	SU1S/00054 665/5	365,76 555,17 15 361,79 838,82 11 022,63 90 000,00	Działki rolne	Akt not Rep A Nr 33707/2005 z dnia 4 maja 2005 roku
18	Augustów ul. Portowa 12	287/1 udz. 560/3511	0,0833	2817	5 895,47	9 493,24 244,10	2 garaże ogrodzenie Zbyto 4 lokale i 3 garaże

19	Suwałki ul. Bulwarowa	21916	0,0137	42791	800,00	niezabudowane	Protokół przejęcia z dnia 02.10.2006 roku od Szpitala Wojewódzkiego
20	Botaniczna 8 Białystok	237/2 238/2 cz. 228/2	0,0831 0,1242 0,6848	BI1B/00122 341/1	79 194,00 118 363,00 342 100,00	305 000,00 303 500,00 13 789,45 1 922 241,00	W budowie w budowie trafo w budowie
21	Choroszcz ul. Sienkiewicza	262/8	0,0637	111 599	17 121,60	niezabudowana	Protokół przejęcia z dnia 26 czerwca 2007 roku - niepodpisany
22	Białystok ul. Kleeberga 20	326/11	0,3342	BI1B/00148 836/6	993 500,00	3 725 000,00 225 000,00 62 500,00	Budynek nawierzchnia ogrodzenie
23	Suwałki ul. Kościuszki	10117	0,0020	27851	600,00	7 000,00	Grunt pod garażem – zawarta umowa najmu
24	obr. Baciki Średnie	51/13	1,3912	21602	16.773,76	7 583,00	Protokół przejęcia z dnia 5 sierpnia 2007 roku Pomieszczenie gospodarcze – zawarta umowa użyczenia ze Szpitalem
25	Łomża ul. Poligonowa	40114/7	0,2645 ha	49762	14 441	8 042,28	Protokół przejęcia z dnia 05.09.2007 stacja paliw

26	Tama Rajgród ośrodek wypoczynkowy „Śniadecja”	1494 1378 1353/1	0,9091 ha 0,1808 ha 3,3165 ha	22815	210 762,20	52 071,00 24 758,00 14 466,00 13 169,97 232 707,92 5 680,81 19 570,20 207 304,68 106 906,35 52 504,00 23 936,60 20 000,00	domek gościnny droga wewnętrzna ogrodzenie z siatki ogrodzenie z siatki bez ram domki kempingowe barak wiata magazynowa hangar żeglarski bud. kuchni stołówki bud. sanitariatu z hydrofor. bud. recepcji nowej bud. recepcji starej studnia głębinowa
27	Suwałki (przy szpitalu psychiatrycznym)	21210/6	0,0009	42456	47,43	niezabudowana	
28	Białystok ul. Warszawska 15 „Centrum Esperanto”	359/3	0,1266 ha	3962	228 721,70	36 825,08 4 553,19 225 466,00	Budynek warsztatowy zwierzętarnia budynek chirurgii protokół przejęcia z dnia 29,04,2008 – Umowa dzierżawy z dnia 24.04.08 z Gminą Białystok
29	Białystok ul. Warszawska 15 „Onkologia”	359/4	0,0755	108 135	136 331,97	320 265,37	Budynek administracyjno - przychodniowy protokół przejęcia z dnia 06-06-2008
30	Kolno ul. Mickiewicza	273/2	0,0914	51502		niezabudowana	Protokół przejęcia z dnia 1 lipca 2008 z PZDW

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

L.p.	Nazwa jednostki	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Cena w zł	Cel nabycia	Akt notarialny
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Nowogród pow. łomżyński	1511/1 1831 1832 119/5 517	0,0122 1,4935 1,1374 0,0458 0,3945	LM1L/00 062230/3	912 378, zł	Przyjęcie darowizny od gminy Nowogród nieruchomości przeznaczonych pod drogę wojewódzką.	A.N. Rep A Nr 170/2008 z dnia 10.01.2008 r.
2	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Hajnówka ul. Warszawska	2093/17	0,0443	30307	9000, zł	Przyjęcie darowizny od Powiatu Hajnowskiego własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Województwa Podlaskiego w trwałym zarządzie PZDW	A.N. Rep. A Nr 5696/2008 z dnia 8.05.2008 r.
3	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Krypno Kościelne pow. moniecki	27/2	0,0673	BI 1B/00122 369/3	8400, zł	Nabycie pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 671	A.N. Rep. A Nr 1718/2008 z dnia 24.06.2008 r.
4.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Siemiatycze Obr 1	714/1 592/2 4585/1	0,0747 0,0218 0,0250		34943,40 zł	Przyjęcie darowizny od Powiatu Siemiatyckiego pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 693	A.N. Rep. A Nr 4922/2008 r. z dnia 29.07.2008 r.
5.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Hajnówka ul. Warszawska nabycie prawa użytkowania wieczystego	2093/17	0.0443 ha		12.612,	Regulacja stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 685	A.N. Rep. A Nr 8550/2007 z dnia 21.09.2007 r.

Wykaz nieruchomości zbytych

L.p.	Forma prawna zbycia nieruchomości	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena nieruchomości w złotych	Powierzchnia budynku użytkowa w m2	Nr aktu notarialnego	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego
1	Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Anny Pavlovich boks garażowego nr 14 o pow. 15,50 m2 (udział 155/12689 w nieruchomości)	Białystok, ul. Wiewiórcza 55 i 63/67	815	0,3820	8 700,00	15,5	Repertorium A Numer 68/2008 z dnia 10.01.2008 r.	Uchwała Nr Z/2003/07 Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego boks garażowego Nr 14 o pow. 15,50 m2, położonego w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 wraz z ułamkową częścią nieruchomości wspólnej
2.	Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Justyny Warmus lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 33,40 m wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,80 m oraz ułamkową częścią prawa własności gruntu (372/5673)	Suwałki, ul.Reja 63	21742/10	0,2708	20.200,00	—	Repertorium A Numer 61/2008 z dnia 10.01.2008 r.	Uchwała Nr 26/410/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Suwałkach przy ul. Reja 63
3.	Zbycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 35, ozn. jako dz. nr 389/1 o pow. 0.0477 ha, na rzecz Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejach	Sejny ul. Piłsudskiego 35	389/1	0,0477	1.041.600,00 zł (wartość z operatu szacunkowego)	631,4	Rep. A Nr 1902/2008 z dnia 21.03.2008 r.	Uchwała Nr 69/808/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 35
4.	Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Nieruchomości gruntowej, położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 359/7 o pow. 0,0004 ha	ul.Warszawska 9 Białystok	359/7	0,0004	4.440,80 zł	—	Rep. A Nr 4809/2008 z dnia 15.05.2008 r.	Uchwała Nr 61/754/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 9
5.	Zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, nie zabudowanej części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej, ozn. jako dz. nr 23472/12 o pow. 0.4120 ha	Łomża ul. Poznańska	23472/12	0.4120	263.433,00 zł (po bonifikacie 26.343,30 zł)	—	Rep. A Nr 7303/2008 z dn. 05.06.2008 r.	Uchwała Nr 53/659/07 ZWP z dnia 04.12.2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej Uchwała Nr XV/154/08 SWP z dnia 03.03.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w/w części nieruchomości
6.	Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Spółki "Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.", w Łomży w zamian za nabycie 2028 sztuk akcji imiennych serii "D" o wartości nominalnej 100 zł każda w kapitale zakładowym spółki.	Łomża ul. M. Skłodowskiej-Curie 1	dz. nr 22839/11 udział 2557/41792 części Kw Nr LM1L00057240/8	0,4783 ha	wartość nieruchomości 202.852 zł	—	Akt Not. Rep A Nr 17316/2007 z dnia 11.12.2007 r.	Uchwała Nr XXXIV/433/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firma Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży poprzez wniesienie aportem nieruchomości będącej własnością Województwa,

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE 2008							
L.p.	Jednostka	położenie	Nr działki	powierzchnia (ha)	uchwała	akt notarialny	uwagi
1.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Suwałki ul. Reja	21212/11	0.1514	uchwała Nr 92/1259/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2008 r.	Rep. A Nr 5297/2008 z dnia 05.08.2008 r.	
2.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Suwałki ul. Szpitalna	21210/5 21210/7 21211/9	0,0203 2,1101 0,0421	Uchwała Nr 25/397/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r/	Rep A Nr 7415/2007 z dnia 20.12. 2007 r.	
3.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Białystok, ul. Warszawska 15	Przekazanie udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr Nr 359/5, w wysokości 81500/1170390 wynikający z użytkowanej powierzchni lokalowej oraz części nieruchomości gruntowej o pow. 32,74 m zajętej pod urządzenia windy zewnętrznej	0,9363	Uchwała Nr 41/539/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 października 2007 r.	Rep A Nr 7407/2007 z dnia 20.12. 2007 r.	

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD						
L.p	jednostka	położenie	nr działki	powierzchnia działki w ha	wartość nieruchomości	decyzja
1.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Sokółka ul. Wodna 7	3005/2	0.2659	167 314,00	Decyzja GRM.II.7014-3/07 z dnia 25.07 2007 r zmieniona Decyzją Nr GRM.II.7014-3/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. (zmiana stawki procentowej opłaty)
2.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	Rajgród	1383/7	0.0533	14 013,00	Decyzja DMG.I.7014-3/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6.05.2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	78 081 247	50 988 000	53 473 980	52 268 374	50 015 857	44 389 967	44 593 819
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	50 414 000	38 318 000	38 318 000	40 173 980	39 544 374	37 391 857	35 219 967
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	31 414 000	22 318 000	26 318 000	32 173 980	35 544 374	37 391 857	35 219 967
1.1.3	obligacji	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	12 670 000	15 155 980	12 094 394	10 471 483	6 998 110	9 373 852
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	12 670 000	15 155 980	12 094 394	10 471 483	6 998 110	9 373 852
	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	27 667 247	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	22 659 851	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	5 007 396	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	42 763 247	34 938 654	32 903 971	25 231 837	24 349 333	19 707 385	19 605 265
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 096 000	27 420 948	26 878 414	19 755 979	19 465 484	15 388 375	15 488 375
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 096 000	8 670 000	9 300 000	8 724 000	8 624 000	9 170 000	9 500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	14 750 948	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	27 667 247	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	3 000 000	7 517 706	6 025 557	5 475 858	4 883 849	4 319 010	4 116 890
3.	Prognozowane dochody budżetowe	609 818 150	455 894 590	500 086 684	506 587 811	510 640 514	515 236 278	516 781 987
3.1	dochody bieżące	385 268 117	302 910 590	357 434 496	358 506 800	359 223 813	359 942 261	360 302 203
3.2	dochody majątkowe	224 550 033	152 984 000	142 652 188	148 081 011	151 416 700	155 294 017	156 479 784
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	592 769 028	473 530 815	501 942 664	505 958 205	508 487 996	513 064 388	516 655 839
4.1	wydatki bieżące	317 737 358	417 598 621	421 774 607	422 618 156	423 040 775	423 252 295	423 887 173
4.2	wydatki majątkowe	275 031 670	55 932 194	80 168 057	83 340 049	85 447 222	89 812 093	92 768 666
5.	Prognozowany wynik finansowy	17 049 122	-17 636 225	-1 855 980	629 606	2 152 517	2 171 890	126 148
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,28%	5,17%	5,32%	6,42%	5,98%	5,63%	5,63%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,28%	5,17%	5,32%	6,42%	5,98%	5,63%	5,63%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,01%	7,66%	6,58%	4,98%	4,77%	3,82%	3,79%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,48%	7,66%	6,58%	4,98%	4,77%	3,82%	3,79%