

ZARZĄDZENIE NR Z/5/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA –
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 marca 2007 roku

w sprawie zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 66 ust.1 w związku z art. 33 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 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) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się autopoprawkę VII do projektu budżetu województwa na 2007 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

AUTOPOPRAWKA VII

do Projektu Budżetu Województwa Podlaskiego na 2007 rok

- 1. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2007 rok**
 - 1) w § 1 kwotę **235.374.289 zł** zastępuje się kwotą **237.933.447 zł**
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę **349.988.759 zł** zastępuje się kwotą **352.547.917 zł**
 - 3) w § 8 ust. 1 pkt 1 kwotę **10.500.000 zł** zastępuje się kwotą **12.200.000 zł**
 - 4) w § 8 ust. 2 pkt 1 kwotę **22.309.180 zł** zastępuje się kwotą **22.979.838 zł**
 - 5) w § 9 ust. 2 pkt 1 kwotę **1.442.000 zł** zastępuje się kwotą **1.458.000 zł**
 - 6) w § 9 ust. 2 pkt 2 kwotę **1.597.000 zł** zastępuje się kwotą **2.327.000 zł**
- 2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały „Dochody budżetu województwa na 2007 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1A do niniejszego zarządzenia**
- 3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Wydatki budżetu województwa na 2007 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1B do niniejszego zarządzenia**
- 4. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Dotacje przedmiotowe w 2007 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1C do niniejszego zarządzenia**
- 5. Załącznik nr 10 do projektu uchwały „Dotacje podmiotowe w 2007 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1D do niniejszego zarządzenia**
- 6. Załącznik nr 13 do projektu uchwały „Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1E do niniejszego zarządzenia**
- 7. Załącznik nr 1 do Materiału informacyjnego na 2007 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2A do niniejszego zarządzenia**
- 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2007 r**

Zmniejszenie dochodów o kwotę **283.220,- zł** w związku z informacją (znak ST-4820/106/2007/336) otrzymaną z Ministerstwa Finansów dotyczącą rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z przesłanej informacji kwota subwencji ogólnej dla województwa

podlaskiego na rok 2007 w części oświatowej zapisana w ustawie budżetowej na 2007 rok uległa obniżeniu w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **170.000,- zł** w związku z przyznaną w dniu 29 stycznia 2007 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotacją na dofinansowanie zadania „Usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat – zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup licencji do oprogramowania (kwota **157.161,96 zł**):

- „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” służącego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową (9 stanowisk);
- „Fundusz PRO” służącego do księgowania i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej (4 stanowiska), a także do obsługi rachunku redystrybucyjnego

oraz pokrycie kosztów instruktażu i szkolenia pracowników w zakresie powyższego oprogramowania (kwota **12.838,04 zł**).

Zwiększenie wydatków kwotę **2.389.158 zł** z przeznaczeniem na:

- współpracę w ramach projektu „Polska – pomostem pomiędzy wschodem a zachodem Europy” realizowanego na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Podlaskim i Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku (kwota **18.500,- zł**)
- opłacenie II raty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości przez Gminę Białystok w użytkowanie wieczyste Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku działek położonych w obrębie 11 – rejon Białystok zgodnie z Aktem Notarialnym Repetytorium A numer 1348/2006 z dnia 11 maja 2006 roku. Przedmiotowe działki zgodnie z umową użyczenia z dnia 25 maja 2006 r. zostały przekazane Zarządowi Województwa Podlaskiego na czas realizacji inwestycji pod nazwą „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” (kwota **270.658,- zł**)
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku która to pozwoli pokryć wydatki związane zapłatą należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia aktem notarialnym Rep. A 1350/96 z dnia 23 maja 1996 r. własności

budynków przy ul. Świętego Rocha 14 oraz koszty związane z realizacją projektów merytorycznych w tym zadania „Parada na dworze Branickich” (kwota **400.000,- zł**)

- dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej. Zwiększenia dotacji o kwotę **1.700.000 zł** dokonano na wniosek Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska z uwagi na to iż środki finansowe zapisane w projekcie budżetu województwa podlaskiego na 2007 rok nie zabezpieczają w pełni realizacji zadania pod nazwą „Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich”

Kwota **2.389.158,- zł** wynikająca z uwzględnienia wniosków powodujących zwiększenie wydatków oraz kwota **283.220,- zł** powodująca konieczność zaplanowania niższych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla województwa podlaskiego na rok 2007 w części oświatowej zostanie w całości pokryta poprzez zaplanowanie wyższych udziałów województwa w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. W związku z tym proponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na sytuację finansową województwa i nie spowodują zwiększenia różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu województwa jako deficyt w kwocie **114.614.470 zł**.

W związku z rozliczeniem wykonania roku 2006 autopoprawka wprowadza również zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi. Z uwagi na to, iż faktyczny stan funduszu na koniec 2006 roku uległ zwiększeniu do kwoty **962.887,- zł** w stosunku do planu zapisanego w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2007 rok dokonano korekty planu uwzględniającej wspomnianą kwotę.

Plan dochodów budżetowych na 2007 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	w tym: dochody związ.z realiz.zadani z zakr.admin.rząd. i powierz.	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			17 443 889	28 113 552	27 672 113	161,17%
Prace gedodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		100 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	100,00%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		474 500	371 500	0	78,29%
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	335 000	322 000	0	96,12%
Wpływy z usług			0830	138 000	48 000	0	34,78%
Pozostałe odsetki			0920	1 500	1 500	0	100,00%
Melioracje wodne		01008		15 999 943	26 858 397	26 788 458	167,87%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	0	1 474	0	
Wpływy z różnych opłat			0690	0	3 000	0	
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	211		
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	8 263	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	4 085 000	3 117 000	3 117 000	76,30%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	602 000	56 991	0	9,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6510	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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	10 200 000	15 704 949	15 704 949	153,97%
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	0	6 866 509	6 866 509	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	12 943	0	0	0,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		869 446	783 655	783 655	90,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2218	513 681	551 241	551 241	107,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2219	138 741	183 414	183 414	132,20%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	1 500	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	500	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			6518	161 268	37 000	37 000	22,94%
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	53 756	12 000	12 000	22,32%
Przetwórstwo przemysłowe	150			11 830 090	10 441 433	0	88,26%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		11 830 090	10 441 433	0	88,26%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	26	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	2 040 386	337 505	0	16,54%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	151 110	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	3 764 346	6 902 484	0	183,36%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6539	5 874 222	3 201 444	0	54,50%
Transport i łączność	600			18 448 573	687 000	0	3,72%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		8 989 223	0	0	0,00%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	900 000	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	6 001 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	2 087 723	0	0	0,00%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		8 324 350	632 000	0	7,59%
Wpływy z różnych opłat			0690	600 000	600 000	0	100,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	20 000	30 000	0	150,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000	2 000	0	5,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	421 592	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	71 064	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	7 000 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	169 694	0	0	0,00%
Pozostała działalność		60095		1 135 000	55 000	0	4,85%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	25 000	25 000	0	100,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000	30 000	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	1 080 000	0	0	0,00%
Turystyka	630			30 000	6 000	0	20,00%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		6 000	6 000	0	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000	6 000	0	100,00%
Pozostała działalność		63095		24 000	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	24 000	0	0	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 161 005	1 216 628	0	104,79%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 161 005	1 216 628	0	104,79%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	41 005	46 628	0	113,71%
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	300 000	170 000	0	56,67%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	820 000	1 000 000	0	121,95%
Działalność usługowa	710			156 050	157 500	145 000	100,93%
Biura planowania przestrzennego		71003		11 050	12 000	0	108,60%
Pozostałe odsetki			0920	800	1 800	0	225,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	250	200	0	80,00%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	10 000	10 000	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		71005		30 000	30 500	30 000	101,67%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	500	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	30 000	30 000	30 000	100,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013		115 000	115 000	115 000	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	115 000	115 000	115 000	100,00%
Nauka	730			1 616 115	898 019	0	55,57%
Pozostała działalność		73095		1 616 115	898 019	0	55,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	1 547 358	898 019	0	58,04%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	68 757	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			9 315 182	3 411 858	284 000	36,63%
Urzędy wojewódzkie		75011		284 000	285 316	284 000	100,46%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	1 316	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	284 000	284 000	284 000	100,00%
Urzędy marszałkowskie		75018		8 906 688	3 126 542	0	35,10%
Pozostałe odsetki			0920	100 000	100 000	0	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	550 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	20 106	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	24 127	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	502 501	1 989 507	0	395,92%
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	2 234 327	248 486	0	11,12%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			6649	5 475 627	788 549	0	14,40%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		124 494	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	124 494	0	0	0,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			266 407	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		266 407	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	266 407	0	0	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			63 569 954	69 837 606	0	109,86%
Wpływy 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			63 069 954	68 837 606	0	109,14%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	12 421 846	15 517 120	0	124,92%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	50 648 108	53 320 486	0	105,28%
Różne rozliczenia	758			102 195 788	101 086 883	0	98,91%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			14 422 370	14 593 438	0	101,19%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	14 422 370	14 593 438	0	101,19%
Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802			3 000 000	0	0	0,00%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.			2780	3 000 000	0	0	0,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	75804			60 596 052	61 921 603	0	102,19%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	60 596 052	61 921 603	0	102,19%
Różne rozliczenia finansowe	75814			250 000	200 000	0	80,00%
Pozostałe odsetki			0920	250 000	200 000	0	80,00%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	75833			23 927 366	24 371 842	0	101,86%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	23 927 366	24 371 842	0	101,86%
Oświata i wychowanie	801			530 701	303 110	0	57,12%
Szkoły zawodowe	80130			108 110	84 900	0	78,53%
Wpływy z różnych opłat			0690	10 800	2 000	0	18,52%
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	85 110	66 400	0	78,02%
Wpływy z usług			0830	7 000	11 500	0	164,29%
Pozostałe odsetki			0920	4 800	5 000	0	104,17%
Wpływy z różnych dochodów			0970	400	0	0	0,00%
Zakłady kształcenia nauczycieli	80141			20 850	15 650	0	75,06%
Wpływy z różnych opłat			0690	17 500	11 600	0	66,29%
Pozostałe odsetki			0920	2 750	2 850	0	103,64%
Wpływy z różnych dochodów			0970	600	1 200	0	200,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			390 541	202 560	0	51,87%
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	34 066	70 000	0	205,48%
Wpływy z usług			0830	207 777	130 000	0	62,57%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	30	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	8 293	1 000	0	12,06%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0	1 560	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	3 000	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2705	15 102	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	91 705	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	30 568	0	0	0,00%
Biblioteki pedagogiczne	80147			10 400	0	0	0,00%
Wpływy z usług			0830	4 000	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	900	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność	80195			800	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	800	0	0	0,00%
Szkolnictwo wyższe	803			849 024	96 785	0	11,40%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80309			849 024	96 785	0	11,40%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	217	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	305 612	96 785	0	31,67%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	542 431	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	764	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			7 731 307	3 304 920	3 136 000	42,75%
Szpitala ogólne	85111			500 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	500 000	0	0	0,00%
Ratownictwo medyczne	85141			2 140 000	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	220 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	1 920 000	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		600 000	168 920	0	28,15%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	600 000	168 920	0	28,15%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		32 884	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	32 884	0	0	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	100,00%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 457 423	3 135 000	3 135 000	70,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	4 452 271	3 135 000	3 135 000	70,41%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 152	0	0	0,00%
Pomoc społeczna	852			84 866	2 864 000	119 000	3374,73%
Domy pomocy społecznej		85202		0	2 745 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	0	2 745 000	0	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		84 866	119 000	119 000	140,22%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	84 866	119 000	119 000	140,22%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			29 735 326	13 121 375	852 000	44,13%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		100 450	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	41 387	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	25 263	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	33 800	0	0	0,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		29 634 876	13 121 375	852 000	44,28%
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	2 244	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	3 070	11 700	0	381,11%
Wpływy z różnych dochodów			0970	586	1 500	0	255,97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	577 000	852 000	852 000	147,66%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2237	7 808 419	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	0	1 693 113	0	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2448	137 311	2 800	0	2,04%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2449	53 903	1 100	0	2,04%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2701	133 978	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	19 470 697	8 349 903	0	42,88%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	1 249 875	2 209 259	0	176,76%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	908	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	8 930	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	187 955	0	0	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 849 331	531 778	0	10,97%
Internaty i bursy szkolne		85410		28 100	28 200	0	100,36%
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	27 800	27 800	0	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	300	400	0	133,33%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		4 821 231	503 578	0	10,45%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	425	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	2 222 812	503 578	0	22,65%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	2 489 949	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	108 045	0	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			249 425	208 000	0	83,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			36 703	35 000	0	95,36%
Wpływy z różnych dochodów			0970	36 703	35 000	0	95,36%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020			5 337	3 000	0	56,21%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	5 337	3 000	0	56,21%
Pozostała działalność	90095			207 385	170 000	0	81,97%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	172 780	170 000	0	98,39%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	34 605	0	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			8 244 378	1 600 000	0	19,41%
Teatry dramatyczne i lalkowe	92106			315 688	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	15 688	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	300 000	0	0	0,00%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			2 587	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	2 587	0	0	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			570 000	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	270 000	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	300 000	0	0	0,00%
Biblioteki	92116			1 308 000	1 600 000	0	122,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	63 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 200 000	1 600 000	0	133,33%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	44 500	0	0	0,00%
Muzea	92118			984 834	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	20 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	100 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	800 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	64 834	0	0	0,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			7 580	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	580	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	7 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność	92195			5 055 689	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	216	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 180	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	5 000 000	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6269	50 293	0	0	0,00%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			4 245	5 000	5 000	117,79%
Pozostała działalność	92595			4 245	5 000	5 000	117,79%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	4 245	5 000	5 000	117,79%
Kultura fizyczna i sport	926			41 978	42 000	0	100,05%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			41 978	42 000	0	100,05%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	41 978	42 000	0	100,05%
OGÓLEM				278 353 634	237 933 447	32 213 113	85,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	100,00%
Pozostała działalność		75495		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Obsługa długu publicznego	757			8 487 558	11 400 000	11 400 000	0	0	0	3 000 000	8 400 000	0	134,31%
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		5 487 558	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	8 400 000	0	153,07%
Różne rozliczenia	758			0	10 075 898	10 075 898	0	0	0	0	0	0	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	10 075 898	10 075 898	0	0	0	0	0	0	
Oświata i wychowanie	801			16 618 756	17 747 397	16 747 397	11 278 294	2 862 989	0	0	0	1 000 000	106,79%
Szkoły zawodowe		80130		7 148 819	8 340 735	7 340 735	5 286 876	1 341 742	0	0	0	1 000 000	116,67%
Kolegia pracowników służb społecznych		80131		100 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		1 887 157	1 942 487	1 942 487	1 359 793	347 599	0	0	0	0	102,93%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		6 333 184	6 304 436	6 304 436	3 983 927	1 010 797	0	0	0	0	99,55%
Biblioteki pedagogiczne		80147		1 001 061	1 008 490	1 008 490	647 698	162 851	0	0	0	0	100,74%
Pozostała działalność		80195		148 415	151 249	151 249	0	0	0	0	0	0	101,91%
Szkolnictwo wyższe	803			1 686 804	1 431 392	1 431 392	0	0	1 431 392	0	0	0	84,86%
Pomoc materialna dla studentów		80309		1 186 804	431 392	431 392	0	0	431 392	0	0	0	36,35%
Pozostała działalność		80395		500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	200,00%
Ochrona zdrowia	851			20 561 280	6 125 920	6 125 920	0	7 500	2 149 220	0	0	0	29,79%
Szpitala ogólne		85111		10 222 204	370 000	370 000	0	0	370 000	0	0	0	3,62%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		242 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	2,89%
Ratownictwo medyczne		85141		2 559 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		1 850 000	1 462 920	1 462 920	0	0	858 920	0	0	0	79,08%
Zwalczanie narkomanii		85153		30 000	30 000	30 000	0	1 800	0	0	0	0	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 085 653	1 000 000	1 000 000	0	5 700	874 300	0	0	0	92,11%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 457 423	3 135 000	3 135 000	0	0	0	0	0	0	70,33%
Pozostała działalność		85195		113 160	120 000	120 000	0	0	46 000	0	0	0	106,04%
Pomoc społeczna	852			464 866	3 244 000	3 244 000	81 218	25 782	3 025 000	0	0	0	697,84%
Domy pomocy społecznej		85202		0	2 745 000	2 745 000	0	0	2 745 000	0	0	0	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		84 866	119 000	119 000	81 218	15 782	0	0	0	0	140,22%
Pozostała działalność		85295		380 000	380 000	380 000	0	10 000	280 000	0	0	0	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			41 206 044	34 313 168	34 279 252	2 924 315	583 102	17 043 314	0	0	33 916	83,27%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		207 000	207 000	207 000	0	1 900	157 000	0	0	0	100,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		40 999 044	34 106 168	34 072 252	2 924 315	581 202	16 886 314	0	0	33 916	83,19%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 707 153	3 444 966	3 444 966	797 391	190 753	2 099 588	0	0	0	39,56%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 305 774	1 331 066	1 331 066	797 391	190 753	0	0	0	0	101,94%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 387 260	2 099 588	2 099 588	0	0	2 099 588	0	0	0	28,42%
Pozostała działalność		85495		14 119	14 312	14 312	0	0	0	0	0	0	101,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			249 425	208 000	208 000	0	0	0	0	0	0	83,39%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		36 308	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	88,13%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		5 337	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	56,21%
Pozostała działalność		90095		207 780	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	83,26%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			39 981 408	52 813 920	26 238 053	0	0	25 945 245	0	0	26 575 867	132,10%

PROJEKT

Załącznik Nr 1B do Zarządzenia Nr Z/5/07
Osoby Pełniącej Funkcję Organów
Samorządu Województwa Podlaskiego -
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 5 marca 2007 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		3 560 867	3 800 030	3 800 030	0	0	3 800 030	0	0	0	106,72%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		4 830 957	4 470 658	4 470 658	0	0	4 470 658	0	0	0	92,54%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3 457 446	3 958 850	3 958 850	0	0	3 958 850	0	0	0	114,50%
Biblioteki		92116		4 873 500	5 407 000	5 407 000	0	0	5 407 000	0	0	0	110,95%
Muzea		92118		8 339 869	7 483 707	7 483 707	0	0	7 483 707	0	0	0	89,73%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		300 000	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	63,33%
Pozostała działalność		92195		14 618 769	27 503 675	927 808	0	0	635 000	0	0	26 575 867	188,14%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			4 245	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	117,79%
Pozostała działalność		92595		4 245	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	117,79%
Kultura fizyczna i sport	926			5 285 978	11 339 786	1 591 978	0	0	1 437 978	0	0	9 747 808	214,53%
Obiekty sportowe		92601		3 748 577	9 747 808	0	0	0	0	0	0	9 747 808	260,04%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 331 978	1 437 978	1 437 978	0	0	1 437 978	0	0	0	107,96%
Pozostała działalność		92695		205 423	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	74,97%
		OGÓŁEM		339 818 979	352 547 917	220 383 677	39 832 161	8 206 670	102 541 114	3 000 000	8 400 000	132 164 240	103,75%

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	2630	PKP	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	12 200 000
2	600	60003	2630	Przewoźnicy autobusowi	Dotowanie przewozów autobusowych	18 500 000
Ogółem						30 700 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15111	2528	Dotacje Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania 2.5	71 562
			2529	Promocja przedsiębiorczości ZPORR	
2	730	73095	2528	Dotacje Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania 2.6	2 073 279
			2529	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR	
3	730	73095	2608	Dotacje Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania 2.6	114 810
			2609	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR	
4	803	80395	2520	Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach	1 000 000
5	851	85148	2560	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	690 000
6	851	85154	2560	SP ZOZ-y	190 000
7	851	85195	2560	SP ZOZ-y	26 000
8	921	92106	2480	Teatr Dramatyczny	3 060 184
9	921	92106	2480	Teatr Wierszalin	264 846
10	921	92108	2480	Opera i Filharmonia Podlaska	4 470 658
11	921	92109	2480	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury	2 631 350
12	921	92109	2480	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"	810 000
13	921	92116	2480	Książnica Podlaska z Filiami	5 210 000
14	921	92118	2480	Muzeum Podlaskie	4 814 800
15	921	92118	2480	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	1 718 000
Ogółem					27 145 489

* 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)

**Plan przychodów i wydatków
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	962 887
II	Przychody	1 458 000
1	Przychody własne	100 000
2	Przelewy redystrybucyjne	1 358 000
III	Wydatki	2 327 000
1	Wydatki bieżące	2 237 000
2	Wydatki majątkowe	90 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	93 887

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA ROK 2007
W UKŁADZIE ZADAŃ (DEPARTAMENT / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA UMWP)

numer zadania	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	Wartość zadania
1	2	3
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego		763 950,00
1	Obsługa sejmiku i jego organów	763 950
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych		38 193 792
1	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	1 038 884
2	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 431 579
3	VBN InnoReg – wzmocnienie makro – regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę międzynarodową, której celem jest regionalna promocja innowacyjności	82 105
4	Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne	3 519
5	Druk „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”	20 000
6	Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)	3 782 657
7	Projekt „Poprawa konkurencyjności regionu”	55 000
8	Koordinacja działalności Agencji i Fundacji	450 000
9	Promocja gospodarcza	291 000
10	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	100 000
11	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	3 940 691
12	Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2 530 980
13	Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości	3 632 955
14	Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy	4 687 494
15	Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	10 103 928
16	Utrzymanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Sasiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA	43 000
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska		31 106 504
1	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych	18 500 000
2	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	12 200 000
3	Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych	138 504
4	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	30 000
5	Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	205 000
6	Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej	3 000
7	Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych	30 000
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji		1 704 155
1	Modernizacja terenów wiejskich	172 500
2	Gospodarowanie nieruchomościami	528 000
3	Pomoc Techniczna	783 655
4	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	215 000
5	Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	5 000
Departament Zdrowia		5 094 920
1	Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy	690 000
2	Służba medycyny pracy	604 000
3	Promocja zdrowia i szpitali	120 000
4	Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczu	7 000
5	Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentyistów, pielęgniarek i położnych	3 135 000
6	Udzielanie dotacji z budżetu województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa	370 000
7	Przekazywanie dotacji zakładom opieki zdrowotnej na projekty finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego	168 920
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		4 481 000
1	Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	720 000
2	Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	210 000
3	Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006 -2008”	78 000
4	Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	20 000
5	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 2007 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	280 000
6	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 2007 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	157 000
7	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 2007 roku” – współpraca w innych formach wynikających z ww. Programu w zakresie pomocy społecznej	22 000
8	Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	100 000
9	Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	119 000

1	2	3
10	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 2007 roku” – współpraca w innych formach wynikających z ww. Programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000
11	Prowadzenie domu pomocy społecznej "Spokojna Przysiań" w Garbarach	2 745 000
Departament Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki		29 268 031
1	Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego	6 000
2	Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	1 000
3	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku - dotacja	3 517 184
4	Teatr Wierszalin w Supraślu - dotacja	282 846
5	Opera i Filharmonia Podlaska - dotacja	4 470 658
6	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - dotacja	3 148 850
7	Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” - dotacja	810 000
8	Książnica Podlaska wraz z Filiami - dotacja	5 407 000
9	Muzeum Podlaskie w Białymstoku - dotacja	5 177 300
10	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - dotacja	2 306 407
11	Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert	828 150
12	Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	171 200
13	Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury	26 458
14	Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej kultury Województwa Podlaskiego	7 000
15	Symposium „Warto zapytać o kulturę”	15 000
16	Opracowanie programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony zabytków województwa podlaskiego	70 000
17	Opłacanie składek zdrowotnych słuchaczy jednostek prowadzonych przez Województwo Podlaskie	1 000
18	Udzielenie dotacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach	1 000 000
19	Udzielenie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 437 978
20	Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego	70 000
21	Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe	24 000
22	Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym	60 000
23	Udzielenie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego	20 000
24	Udzielenie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki	50 000
25	Zakup materiałów promocyjnych	22 500
26	Promocja turystyczna – targi krajowe	35 000
27	Promocja turystyczna – targi zagraniczne	50 000
28	Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego	30 000
29	Wydanie materiałów promocyjnych	22 500
30	Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów z zakresu rozwoju turystyki w województwie podlaskim	50 000
31	Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną	150 000
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą		617 500
1	Promocja Województwa Podlaskiego	159 500
2	Promocja portalu Wrota Podlasia	170 000
3	Rozwijanie funkcjonalności portalu Wrota Podlasia	5 000
4	Zarządzanie i administrowanie portalem internetowym Wrota Podlasia	19 000
5	Gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie informacji w ramach BIP, zarządzanie serwisem BIP i aktualizacja aplikacji obsługujących BIP	4 000
6	Informacja o województwie w ISIS PAP	2 000
7	Współpraca zagraniczna	148 000
8	Prowadzenie Biura w Brukseli	110 000
Departament Organizacyjny		16 605 751
1	Utrzymanie etatów	13 354 508
2	Szkolenie pracowników	62 000
3	Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań	1 522 139
4	Utrzymanie obiektów Urzędu	513 804
5	Utrzymanie transportu	355 000
6	Obsługa informatyczna Urzędu	198 300
7	Zakupy inwestycyjne	250 000
8	Zadania inwestycyjne	300 000
9	Pomoc finansowa gminom	50 000
Departament Finansów		21 625 898
1	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000
2	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 400 000
3	Splata zobowiązań	150 000
4	Rezerwa	10 075 898
Biuro Inwestycji		85 403 675
1	Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	26 575 867
2	Rozbudowa i remont budynku przy ul.Poleskiej 89 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Środków Unijnych	9 500 000
3	Modernizacja lotniska KRYWLANY w Białymstoku	39 580 000
4	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT	9 747 808
Łącznie		234 865 176