

Uchwała Nr 46/604/07
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 9 listopada 2007

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2008 rok

Na podstawie art.66 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) 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 2008 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dariusz Piontkowski

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

w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2008.

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 **341.314.859 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu województwa w wysokości **345.330.932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **125.308.542 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu województwa w wysokości **4.016.073 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie **4.016.073 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **16.373.233 zł**, rozchody w wysokości **12.357.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Rozchody w kwocie **12.357.160 zł**. zostaną sfinansowane kredytem bankowym

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **3.400.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **11.833.060 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100.000 zł**,
 - b) wkład własny instytucji kultury do programów objętych mecenatem państwa w ramach programów operacyjnych w kwocie **1.616.785 zł**,
 - c) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w kwocie **9.001.275 zł**
 - d) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **50.000 zł**
 - e) pokrycie wkładu własnego przez instytucje kultury do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **1.065.000 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 **500.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody **10.034.000 zł**, wydatki **10.034.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody **1.167.520 zł**; wydatki **1.177.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe:
 - 1) z tytułu dopłaty do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich **12.510.000 zł**;
 - 2) z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych **17.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę **21.765.850 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 **18.862.660 zł**, zgodnie załącznikiem nr 10.
4. Dotacje rozwojowe na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **97.405.177 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
 - 1) przychody **2.870.000 zł**,
 - 2) wydatki **3.190.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody **1.482.000 zł**,
 - 2) wydatki **1.575.000 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.016.073 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **12.357.160 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2009 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 2008 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

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

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		9 530 339	718 000	10 000	7,53%
Wpływy z różnych opłat			0690	600 000	650 000	0	108,33%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	10 000	10 000	
Pozostałe odsetki			0920	30 000	50 000	0	166,67%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	8 000	0	400,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	262 975	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	8 635 364	0	0	0,00%
Pozostała działalność		60095		55 000	55 000	0	100,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	25 000	25 000	0	100,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000	30 000	0	100,00%
Turystyka	630			15 963	13 500	0	84,57%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		13 500	13 500	0	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 500	13 500	0	100,00%
Pozostała działalność		63095		2 463	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	2 463	0	0	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 259 728	2 226 628	2 000 000	68,31%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 259 728	2 226 628	2 000 000	68,31%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	46 628	46 628	0	100,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	350 000	180 000	0	51,43%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 850 000	2 000 000	2 000 000	70,18%
Pozostałe odsetki			0920	5 300	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 800	0	0	0,00%
Działalność usługowa	710			195 200	261 000	0	133,71%
Biura planowania przestrzennego		71003		49 700	14 500	0	29,18%
Pozostałe odsetki			0920	1 800	2 200	0	122,22%
Wpływy z różnych dochodów			0970	37 900	2 300	0	6,07%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	10 000	10 000	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		71005		30 500	31 500	0	103,28%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	500	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	30 000	31 000	0	103,33%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013		115 000	215 000	0	186,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	115 000	215 000	0	186,96%
Nauka	730			3 422 781	0	0	0,00%
Pozostała działalność		73095		3 422 781	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2229	1 708 359	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	1 702 210	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	12 212	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			22 586 300	19 671 132	11 170 500	87,09%
Urzędy wojewódzkie		75011		320 887	331 400	0	103,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	319 571	330 000	0	103,26%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 316	1 400	0	106,38%
Urzędy marszałkowskie		75018		22 257 913	19 064 236	11 123 742	85,65%
Pozostałe odsetki			0920	100 000	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 414 301	7 940 494	0	561,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	2 235	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	1 989 507	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	221 000	11 123 742	11 123 742	5033,37%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	17 604 367	0	0	0,00%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			6649	926 503	0	0	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		7 500	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 500	0	0	0,00%
Pozostała działalność		75095		0	275 496	46 758	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
	2	3	4	5	6	7	8
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	0	228 738	0	
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	0	46 758	46 758	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			221 491	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		221 491	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	221 491	0	0	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			74 824 906	66 317 000	0	88,63%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 000 000	500 000	0	50,00%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	1 000 000	500 000	0	50,00%
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75623		73 824 906	65 817 000	0	89,15%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	15 517 120	14 517 000	0	93,55%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	58 307 786	51 300 000	0	87,98%
Różne rozliczenia	758			103 686 883	117 761 617	0	113,57%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		14 593 438	15 012 441	0	102,87%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	14 593 438	15 012 441	0	102,87%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		2 600 000	0	0	0,00%
Srodki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.			2780	2 600 000	0	0	0,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		75804		61 921 603	73 181 375	0	118,18%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	61 921 603	73 181 375	0	118,18%
Różne rozliczenia finansowe		75814		200 000	250 000	0	125,00%
Pozostałe odsetki			0920	200 000	250 000	0	125,00%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75833		24 371 842	29 317 801	0	120,29%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	24 371 842	29 317 801	0	120,29%
Oświata i wychowanie	801			315 752	241 980	0	76,64%
Szkoły zawodowe		80130		87 500	63 500	0	72,57%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	2 300	0	115,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	69 000	47 500	0	68,84%
Wpływy z usług			0830	11 500	8 000	0	69,57%
Pozostałe odsetki			0920	5 000	5 700	0	114,00%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		15 650	12 580	0	80,38%
Wpływy z różnych opłat			0690	11 600	7 800	0	67,24%
Pozostałe odsetki			0920	2 850	2 380	0	83,51%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	2 400	0	200,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		207 860	158 100	0	76,06%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	52 000	41 300	0	79,42%
Wpływy z usług			0830	148 000	115 000	0	77,70%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	0	0	
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 600	0	160,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	200	0	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6 860	0	0	0,00%
Biblioteki pedagogiczne		80147		4 742	7 800	0	164,49%
Wpływy z usług			0830	2 208	4 000	0	181,16%
Pozostałe odsetki			0920	856	2 500	0	292,06%
Wpływy z różnych dochodów			0970	678	1 300	0	191,74%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 000	0	0	0,00%
Szkolnictwo wyższe	803			754 616	0	0	0,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		754 616	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	13	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	114 935	0	0	0,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	639 223	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	108	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	37	0	0	0,00%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	300	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			4 760 959	3 201 000	0	67,23%
Ratownictwo medyczne		85141		95 394	0	0	0,00%

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym: dochody majątkowe	% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40 800	50 000	0	122,55%
Pozostałe odsetki			0920	400	400	0	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		4 051 147	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	286	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	763 092	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	3 142 358	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	98 135	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	47 276	0	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			304 102	18 000	0	5,92%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		35 000	15 000	0	42,86%
Wpływy z różnych dochodów			0970	35 000	15 000	0	42,86%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3 000	3 000	0	100,00%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	3 000	3 000	0	100,00%
Pozostała działalność		90095		266 102	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	266 102	0	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			28 915 980	0	0	0,00%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		100 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	100 000	0	0	0,00%
Biblioteki		92116		1 750 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	76 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 600 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	50 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	23 500	0	0	0,00%
Muzea		92118		61 578	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	61 578	0	0	0,00%
Pozostała działalność		92195		27 003 902	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	402	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 500	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	15 000 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	12 000 000	0	0	0,00%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			5 000	5 000	0	100,00%
Pozostała działalność		92595		5 000	5 000	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	5 000	5 000	0	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			42 449	0	0	0,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		42 449	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	449	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	42 000	0	0	0,00%
OGÓLEM				351 934 885	341 314 859	65 798 300	96,98%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

D. Pionkowski
Dariusz Pionkowski

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie <i>1</i>	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan dochodów budżetu państwa na 2008 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			358 000	17 900
Melioracje wodne		01008		358 000	17 900
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	10 000	500
Wpływy z różnych opłat			0690	154 000	7 700
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	190 000	9 500
Administracja publiczna	750			28 000	1 400
Urzędy wojewódzkie		75011		28 000	1 400
Wpływy z różnych opłat			0690	28 000	1 400
		OGÓŁEM		386 000	19 300

* 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)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Wydatki budżetu województwa na 2008 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	z tego:								% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2008 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010			41 494 190	15 869 378	8 304 378	3 236 327	581 700	0	0	0	7 565 000	38,24%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150,00%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		5 108 415	4 974 378	4 775 378	3 224 827	581 700	0	0	0	199 000	97,38%
Melioracje wodne		01008		34 891 321	10 555 000	3 189 000	0	0	0	0	0	7 366 000	30,25%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		1 223 040	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	1,23%
Pozostała działalność		01095		171 414	175 000	175 000	11 500	0	0	0	0	0	102,09%
Przetwórstwo przemysłowe	150			16 027 350	73 315 247	73 315 247	78 439	9 435	73 157 323	0	0	0	457,44%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		16 027 350	62 483 750	62 483 750	0	0	62 483 750	0	0	0	389,86%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013			10 831 497	10 831 497	78 439	9 435	10 673 573	0	0	0	
Transport i łączność	600			100 425 634	68 523 000	54 504 000	5 422 000	950 000	30 210 000	0	0	14 019 000	68,23%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		12 737 414	13 200 000	13 200 000	0	0	12 510 000	0	0	0	103,63%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		13 000 000	17 700 000	17 700 000	0	0	17 700 000	0	0	0	136,15%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		35 078 220	36 593 000	23 574 000	5 422 000	950 000	0	0	0	13 019 000	104,32%
Pozostała działalność		60095		39 610 000	1 030 000	30 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2,60%
Turystyka	630			410 412	475 000	475 000	8 000	0	70 000	0	0	0	115,74%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		156 000	202 000	202 000	0	0	70 000	0	0	0	129,49%
Pozostała działalność		63095		254 412	273 000	273 000	8 000	0	0	0	0	0	107,31%
Gospodarka mieszkaniowa	700			721 100	437 122	437 122	0	0	0	0	0	0	60,62%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		721 100	437 122	437 122	0	0	0	0	0	0	60,62%
Działalność usługowa	710			2 717 000	2 286 500	2 241 500	1 356 600	242 400	100 000	0	0	45 000	84,16%
Biura planowania przestrzennego		71003		1 898 000	1 940 000	1 895 000	1 328 600	242 400	0	0	0	45 000	102,21%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwazyjne)		71005		30 000	31 500	31 500	28 000	0	0	0	0	0	105,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./		71013		115 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	186,96%
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		71030		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		71095		550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nauka	730			5 592 151	704 220	704 220	0	0	704 220	0	0	0	12,59%
Pozostała działalność		73095		5 592 151	704 220	704 220	0	0	704 220	0	0	0	12,59%
Administracja publiczna	750			39 292 655	49 347 614	30 369 919	18 037 860	3 437 815	0	0	0	18 977 695	125,59%
Urzędy wojewódzkie		75011		319 571	330 000	330 000	255 763	43 828	0	0	0	0	103,26%
Samorządowe sejmiki województw		75017		763 950	795 301	795 301	0	0	0	0	0	0	104,10%
Urzędy marszałkowskie		75018		31 615 691	46 047 234	27 094 539	17 574 597	3 393 987	0	0	0	18 952 695	145,65%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		1 594 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		229 000	896 628	896 628	26 500	0	0	0	0	0	391,54%
Pozostała działalność		75095		4 595 139	1 278 451	1 253 451	181 000	0	0	0	0	25 000	27,82%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	z tego:								% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2008 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			221 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		221 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			30 000	60 000	60 000	0	0	30 000	0	0	0	200,00%
Komendy wojewódzkie Policji		75404		0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	100,00%
Obsługa długu publicznego	757			4 321 687	12 694 498	12 694 498	0	0	0	3 000 000	9 694 498	0	293,74%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	100,00%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		1 321 687	9 694 498	9 694 498	0	0	0	0	9 694 498	0	733,49%
Różne rozliczenia	758			0	15 233 060	15 233 060	0	0	0	0	0	0	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	15 233 060	15 233 060	0	0	0	0	0	0	
Oświata i wychowanie	801			18 016 015	18 925 970	18 100 970	12 287 046	2 291 937	0	0	0	825 000	105,05%
Szkoły zawodowe		80130		8 489 097	8 156 816	7 876 818	5 654 628	1 037 420	0	0	0	280 000	96,09%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		1 946 637	1 959 909	1 894 909	1 376 420	257 015	0	0	0	65 000	100,68%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		6 350 778	7 068 154	6 838 154	4 505 361	851 292	0	0	0	230 000	111,30%
Biblioteki pedagogiczne		80147		1 015 088	1 394 024	1 144 024	750 637	146 210	0	0	0	250 000	137,33%
Pozostała działalność		80195		214 415	347 065	347 065	0	0	0	0	0	0	161,87%
Szkolnictwo wyższe	803			1 449 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pomoc materialna dla studentów		80309		449 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		80395		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			13 530 728	13 488 000	13 488 000	42 000	400	10 070 000	0	0	0	99,68%
Szpitalne ogólne		85111		6 178 203	8 210 000	8 210 000	0	0	8 210 000	0	0	0	132,89%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		120 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	5,83%
Ratownictwo medyczne		85141		95 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		1 490 486	1 340 000	1 340 000	0	0	1 300 000	0	0	0	89,90%
Zwalczanie narkomanii		85153		30 000	30 000	30 000	15 000	400	0	0	0	0	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 009 101	500 000	500 000	20 000	0	440 000	0	0	0	49,55%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 450	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	206,90%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 486 094	3 198 000	3 198 000	0	0	0	0	0	0	71,29%
Pozostała działalność		85195		120 000	200 000	200 000	0	0	120 000	0	0	0	166,67%
Pomoc społeczna	852			3 912 530	4 510 309	4 510 309	1 033 731	193 227	2 957 000	0	0	0	115,28%
Domy pomocy społecznej		85202		2 745 000	2 677 000	2 677 000	0	0	2 677 000	0	0	0	97,52%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		203 400	356 000	356 000	271 255	53 274	0	0	0	0	175,02%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		569 130	1 097 309	1 097 309	736 476	138 753	0	0	0	0	192,80%
Pozostała działalność		85295		395 000	380 000	380 000	26 000	1 200	280 000	0	0	0	96,20%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			38 413 666	33 871 067	33 871 067	2 838 001	518 406	26 398 294	0	0	0	88,17%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		228 634	207 000	207 000	11 000	1 200	157 000	0	0	0	90,54%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		37 945 232	7 603 017	7 603 017	2 688 426	496 758	596 690	0	0	0	20,04%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2007 rok	z tego:								% (6/5)
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2008 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostała działalność		85395		239 800	26 061 050	26 061 050	138 575	20 448	25 644 604	0	0	0	10867,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			3 765 042	1 661 103	1 541 103	934 293	166 204	0	0	0	120 000	44,12%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 343 823	1 647 034	1 527 034	934 293	166 204	0	0	0	120 000	122,56%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		2 406 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85495		14 555	14 069	14 069	0	0	0	0	0	0	96,66%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			304 102	42 489	42 489	9 000	1 989	0	0	0	0	13,97%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		32 000	15 989	15 989	9 000	1 989	0	0	0	0	49,97%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
Pozostała działalność		90095		269 102	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	8,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			63 959 000	24 236 550	24 236 550	94 100	0	23 886 850	0	0	0	37,89%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		3 900 030	4 092 850	4 092 850	0	0	4 092 850	0	0	0	104,94%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		4 550 658	4 292 000	4 292 000	0	0	4 292 000	0	0	0	94,32%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4 004 126	2 941 000	2 941 000	0	0	2 941 000	0	0	0	73,45%
Biblioteki		92116		5 557 500	4 059 000	4 059 000	0	0	4 059 000	0	0	0	73,04%
Muzea		92118		8 045 285	7 130 000	7 130 000	0	0	7 130 000	0	0	0	88,62%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		360 150	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	111,06%
Pozostała działalność		92195		37 541 251	1 321 700	1 321 700	94 100	0	972 000	0	0	0	3,52%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			5 000	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	100,00%
Pozostała działalność		92595		5 000	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			11 339 786	9 644 805	1 718 000	0	0	1 500 000	0	0	7 926 805	85,05%
Obiekty sportowe		92601		9 747 808	7 926 805	0	0	0	0	0	0	7 926 805	81,32%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 387 978	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	108,07%
Pozostała działalność		92695		204 000	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	106,86%
OGÓLEM				365 949 431	345 330 932	295 852 432	45 377 997	8 393 513	169 083 687	3 000 000	9 694 498	49 478 500	94,37%

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	010	01008	6058 6059	Budy - modernizacja pompowni (2007-2009)	444 409	296 282			A B C ...	80 851 215 431	143 127		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	rz. Supraśl - przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli) (2007-2009)	9 340 000	59 780			A B C ...	59 780	9 190 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych (2007-2009)	1 111 354	7 282			A B C ...	7 282	1 080 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa (2007-2010)	4 010 398	10 398			A B C ...	10 398	2 000 000	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	600	60095	6050 6058 6059	Lotniski regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		6 000 000	50 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo - granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970 (2004-2011)	13 060 000	10 000	10 000		A B C ...		3 650 000	4 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne - Pietkowo od km 14+450 do km 19+177 oraz na odcinku Wólka Pietkowska - Topczewo od km 23+188 do km 24+968 (2008-2012)	23 300 000	10 000	10 000		A B C ...			20 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwene - Jelonka od km 57+805 do km 64+564,3 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka - Zwodzieckie na odcinku od km 17+561 do km 28+334 (2008-2013)	55 481 000	10 000	10 000		A B C ...		7 300 000	11 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin od km 53+701 do km 64+570 wraz z przejazdem kolejowym na odcinku Knyszyn - Krypno od km 50+513 do km 50+796 (2008-2011)	55 000 000	3 320 000	3 320 000		A B C ...		10 000 000	10 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka od km 36+040 do km 46+401 z wyłączeniem odcinka od km 41+221 do km 43+022 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 (2008-2011)	33 500 000	50 000	50 000		A B C ...		1 450 000	19 200 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin (2008-2011)	53 500 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...		1 500 000	20 300 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo - Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2008-2012)	50 954 000	50 000	50 000		A B C ...		10 650 000	15 354 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki (2007-2012)	67 400 000	1 420 000	1 420 000		A B C ...		10 580 000	10 700 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					593 462 473	14 042 664	7 070 000	0	2 884 063	4 088 601	77 521 706	151 275 100	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w zł/tyś

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	600	60095	6050	Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
32	750	75018	6050	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	6 000 000	6 000 000	6 000 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
33	926	92601	6050 6058 6059	Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELEMENT na Górze Jesionowej	19 600 000	7 926 805	4 859 902		A B C	3 066 903	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
34	750	75018	6050	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1	207 490	207 490	207 490		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
35	750	75018	6060	Zakup samochodów osobowych	120 000	120 000	120 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
36	750	75018	6060	Zakup maszyn do sprzątnięcia	33 000	33 000	33 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
37	750	75018	6060	Zakup i montaż wzmocnionych drzwi - Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego	4 500	4 500	4 500		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
38	750	75018	6060	Rozwój funkcjonalności portalu internetowego Wrota Podlasia	54 000	54 000	54 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
39	750	75018	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	235 000	235 000	235 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
40	750	75095	6060	Zakup stacji roboczej na potrzeby monitoringu Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji	5 000	5 000	5 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	750	75095	6060	Zakup oprogramowania monitorującego działanie sieci na potrzeby Centrum Przetwarzania	20 000	20 000	20 000		A B C		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	750	75018	6058 6059	Budowa Systemu Oceny Wniosków Aplikacyjnych w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki	100 000	100 000	15 000		A B C	85 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
43	750	75018	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i audiowizualnego oraz rozbudowa sieci komputerowej w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki	242 595	242 595	36 389		A B C	206 206	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
44	750	75018	6058 6059	Budowa Systemu oceny Wniosków Aplikacyjnych w ramach Pomocy Technicznej RPO	200 000	200 000	20 000		A B C	180 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
45	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem RPO	11 721 110	11 721 110	1 172 110		A B C	10 549 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
46	801	80130	6050	Remont i modernizacja Sali gimnastycznej	260 000	260 000	260 000		A B C		Szkołą Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
47	801	80130	6050	Wymiana okien	20 000	20 000	20 000		A B C		Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
48	801	80141	6050	Modernizacja budynku	65 000	65 000	65 000		A B C		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
49	801	80146	6050	Modernizacja budynku	160 000	160 000	160 000		A B C		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
50	801	80147	6050	Termomodernizacja budynku	250 000	250 000	250 000		A B C		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
51	801	80146	6060	Zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000		A B C		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
52	801	80146	6060	Zakup samochodu służbowego	45 000	45 000	45 000		A B C		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
53	854	85410	6050	Remont i modernizacja dźwigu osobowego	120 000	120 000	120 000		A B C		Szkołą Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
54	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 52+439 do km 53+629	150 000	150 000	150 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970	13 060 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 – wlot ul. Rajgrodzkiej w m. Augustów w km 19+220	310 000	310 000	310 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Budowa zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl na odcinku od km 19+409 do km 19+567,2	145 000	145 000	145 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	500 000	500 000	500 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku od km 38+373 do km 38+486	3 000 000	2 200 000	2 200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo od km 14+450 do km 19+177 oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo od km 23+188 do km 24+968	23 300 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkwiane – Jelonka od km 57+805 do km 64+564,3 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka – Zwodzieckie na odcinku od km 17+561 do km 28+334	55 481 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 15+600 i 25+186,4	645 000	8 000	8 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	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
64	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin od km 53+701 do km 64+570 wraz z przejazdem kolejowym na odcinku Krypszyn – Krypno od km 50+513 do km 50+796	55 000 000	3 320 000	3 320 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 26+330	44 600 000	2 920 000	2 920 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 36+040 do km 46+401 z wyłączeniem odcinka od km 41+221 do km 43+022 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+21	33 500 000	50 000	50 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
67	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	1 200 000	1 200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
68	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	50 000	50 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
69	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 Pise w miejscowości Morqownik.	67 400 000	1 420 000	1 420 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
70	600	60013	6050	Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Łomży	40 000	40 000	40 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
71	600	60013	6050	Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Siemiatyczach	20 000	20 000	20 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
72	600	60013	6050	Wykonanie pokryć dachowych 2 wiat na zębki w RDW w Sokółce	15 000	15 000	15 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
73	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	180 000	180 000	180 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
74	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 1 szt.	45 000	45 000	45 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
75	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej - 6 stanowisk komputerowych	24 000	24 000	24 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
76	600	60013	6060	Frez do pni - 1 szt.	20 000	20 000	20 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
77	600	60013	6060	Rębak (rozdrabniacz) gałęzi - 2 szt.	135 000	135 000	135 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
78	600	60013	6060	Przyczepa do ciągnika - 1 szt.	25 000	25 000	25 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Plugi lekkie do ciągników - 2 szt.	12 000	12 000	12 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					686 317 066	49 478 500	27 995 641	0	3 042 000	18 440 859	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dariusz Pionkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							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
I	Wydatki majątkowe razem:			136 890 247,00	19 525 668,00	117 364 579,00	33 201 510,00	14 760 651,00	0,00	0,00	14 760 651,00	18 440 859,00	3 066 903,00	0,00	0,00	15 373 956,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Giełczyn-Kleszcze - modernizacja przepustów waloowych														
1	Razem wydatki:			306 630,00	125 878,00	180 752,00	227 101,00	115 803,00	0,00	0,00	115 803,00	111 298,00	0,00	0,00	0,00	111 298,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	227 101,00	115 803,00	111 298,00	227 101,00	115 803,00			115 803,00	111 298,00				111 298,00
	2009 r.			79 529,00	10 075,00	69 454,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Jaz stały z gradzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu														
2	Razem wydatki:			381 278,00	145 879,00	235 399,00	381 278,00	145 879,00	0,00	0,00	145 879,00	235 399,00	0,00	0,00	0,00	235 399,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	381 278,00	145 879,00	235 399,00	381 278,00	145 879,00			145 879,00	235 399,00				235 399,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	"Otapy-Kiersnówek" Zbiornik małej retencji wodnej														
3	Razem wydatki:			2 790 057,00	558 012,00	2 232 045,00	1 875 917,00	513 370,00	0,00	0,00	513 370,00	1 362 547,00	0,00	0,00	0,00	1 362 547,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	1 875 917,00	513 370,00	1 362 547,00	1 875 917,00	513 370,00			513 370,00	1 362 547,00				1 362 547,00
	2009 r.			914 140,00	44 642,00	869 498,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Rzeka Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgradzie w km 33+200														
4	Razem wydatki:			419 123,00	83 825,00	335 298,00	272 702,00	67 119,00	0,00	0,00	67 119,00	205 583,00	0,00	0,00	0,00	205 583,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	272 702,00	67 119,00	205 583,00	272 702,00	67 119,00			67 119,00	205 583,00				205 583,00
	2009 r.			146 421,00	16 706,00	129 715,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Franckowa Buda														
5	Razem wydatki:			650 931,00	325 467,00	325 464,00	498 961,00	299 429,00	0,00	0,00	299 429,00	199 532,00	0,00	0,00	0,00	199 532,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	498 961,00	299 429,00	199 532,00	498 961,00	299 429,00			299 429,00	199 532,00				199 532,00
	2009 r.			151 970,00	26 038,00	125 932,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I														
6	Razem wydatki:			558 770,00	279 386,00	279 384,00	428 457,00	257 034,00	0,00	0,00	257 034,00	171 423,00	0,00	0,00	0,00	171 423,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	428 457,00	257 034,00	171 423,00	428 457,00	257 034,00			257 034,00	171 423,00				171 423,00
	2009 r.			130 313,00	22 352,00	107 961,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska														
7	Razem wydatki:			389 489,00	194 746,00	194 743,00	298 959,00	179 165,00	0,00	0,00	179 165,00	119 794,00	0,00	0,00	0,00	119 794,00
	z tego: 2008 r.	1308	010/01008	298 959,00	179 165,00	119 794,00	298 959,00	179 165,00			179 165,00	119 794,00				119 794,00
	2009 r.			90 530,00	15 581,00	74 949,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc Techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki			1 924 531,00	288 679,00	1 635 852,00	342 595,00	51 389,00	0,00	0,00	51 389,00	291 206,00	0,00	0,00	0,00	291 206,00
	Razem wydatki:			1 924 531,00	288 679,00	1 635 852,00	342 595,00	51 389,00	0,00	0,00	51 389,00	291 206,00	0,00	0,00	0,00	291 206,00
	z tego: 2008 r.			342 595,00	51 389,00	291 206,00	342 595,00	51 389,00			51 389,00	291 206,00				291 206,00
	2009 r.			790 968,00	118 645,00	672 323,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			790 968,00	118 645,00	672 323,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: VII Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			15 093 994,00	1 509 399,00	13 584 595,00	9 852 610,00	985 260,00	0,00	0,00	985 260,00	8 867 350,00	0,00	0,00	0,00	8 867 350,00
	Razem wydatki:			15 093 994,00	1 509 399,00	13 584 595,00	9 852 610,00	985 260,00	0,00	0,00	985 260,00	8 867 350,00	0,00	0,00	0,00	8 867 350,00
	z tego: 2008 r.			9 852 610,00	985 260,00	8 867 350,00	9 852 610,00	985 260,00			985 260,00	8 867 350,00				8 867 350,00
	2009 r.			2 637 898,00	263 790,00	2 374 108,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			2 603 486,00	260 349,00	2 343 137,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: VII Pomoc Techniczna Działanie: 7.2 Działania informacyjne - promocyjne Nazwa projektu: Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			2 762 212,00	276 221,00	2 485 991,00	2 068 500,00	206 850,00	0,00	0,00	206 850,00	1 861 650,00	0,00	0,00	0,00	1 861 650,00
	Razem wydatki:			2 762 212,00	276 221,00	2 485 991,00	2 068 500,00	206 850,00	0,00	0,00	206 850,00	1 861 650,00	0,00	0,00	0,00	1 861 650,00
	z tego: 2008 r.			2 068 500,00	206 850,00	1 861 650,00	2 068 500,00	206 850,00			206 850,00	1 861 650,00				1 861 650,00
	2009 r.			349 133,00	34 913,00	314 220,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			344 579,00	34 458,00	310 121,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II	Wydatki bieżące razem:			315 926 548,00	29 205 100,00	286 721 448,00	114 686 938,00	7 819 255,00	0,00	0,00	7 819 255,00	106 867 683,00	949 170,00	0,00	0,00	105 918 513,00
1	Program: SPO RZL 2004-2006 Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Język angielski oknem na świat			156 709,00	33 583,00	123 126,00	156 709,00	33 583,00	0,00	0,00	33 583,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00
	Razem wydatki:			156 709,00	33 583,00	123 126,00	156 709,00	33 583,00	0,00	0,00	33 583,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00
	z tego: 2008 r.	21	853/85332	156 709,00	33 583,00	123 126,00	156 709,00	33 583,00	0,00	0,00	33 583,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00
	2009 r.	21	853/85333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	Program: ZPORR Priorytet: Pomoc techniczna Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Nazwa projektu: Wdrażanie projektu o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach Działania 4.3 ZPORR			30 008,00	4 501,00	25 507,00	30 008,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	25 507,00
	Razem wydatki:			30 008,00	4 501,00	25 507,00	30 008,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	25 507,00
	z tego: 2008 r.	411, 415	853/85332	30 008,00	4 501,00	25 507,00	30 008,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	25 507,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Wsparcie zatrudnienia			1 394 996,00	209 250,00	1 185 746,00	1 394 996,00	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	1 185 746,00	0,00	0,00	0,00	1 185 746,00
	Razem wydatki:			1 394 996,00	209 250,00	1 185 746,00	1 394 996,00	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	1 185 746,00	0,00	0,00	0,00	1 185 746,00
	z tego: 2008 r.	85	750/75018	1 394 996,00	209 250,00	1 185 746,00	1 394 996,00	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	1 185 746,00	0,00	0,00	0,00	1 185 746,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc techniczna Nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji			103 600,00	15 540,00	88 060,00	103 600,00	15 540,00	0,00	0,00	15 540,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00
	Razem wydatki:			103 600,00	15 540,00	88 060,00	103 600,00	15 540,00	0,00	0,00	15 540,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00
	z tego: 2008 r.	85	750/75018	103 600,00	15 540,00	88 060,00	103 600,00	15 540,00			15 540,00	88 060,00				88 060,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: X Pomoc techniczna															

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

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
44				1 670 000,00	23 714,00	1 646 286,00	1 670 000,00	23 714,00	0,00	0,00	23 714,00	1 646 286,00	0,00	0,00	0,00	1 646 286,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
45				20 260 610,00	3 039 092,00	17 221 518,00	2 198 821,00	329 824,00	0,00	0,00	329 824,00	1 868 997,00	0,00	0,00	0,00	1 868 997,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
46				1 579 714,00	227 708,00	1 352 006,00	227 943,00	24 942,00	0,00	0,00	24 942,00	203 001,00	0,00	0,00	0,00	203 001,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
47				47 627 042,00	2 615 128,00	45 011 914,00	6 586 279,00	234 141,00	0,00	0,00	234 141,00	6 352 138,00	0,00	0,00	0,00	6 352 138,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
48				22 896 057,00	3 300 352,00	19 595 705,00	3 303 773,00	361 510,00	0,00	0,00	361 510,00	2 942 263,00	0,00	0,00	0,00	2 942 263,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
49				5 724 014,00	825 088,00	4 898 926,00	825 944,00	90 378,00	0,00	0,00	90 378,00	735 566,00	0,00	0,00	0,00	735 566,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
50				15 335 173,00	1 686 067,00	13 649 106,00	1 664 279,00	182 984,00	0,00	0,00	182 984,00	1 481 295,00	0,00	0,00	0,00	1 481 295,00
	Razem wydatki:			z tego: 2008 r.												
				2009 r.												
				2010 r.												
				2011 r.												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem		16 373 233
1	Kredyty	§ 952	12 357 160
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 016 073
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
II	Rozchody - ogółem		12 357 160
1	Splaty kredytów	§ 992	9 357 160
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	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Dariusz Piontkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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		10 555 000	10 555 000	3 189 000				7 366 000
010	01036		15 000	15 000	15 000				
600	60003		13 700 000	13 700 000	13 700 000				
710	71005		31 000	31 000	31 000				
710	71013		215 000	215 000	215 000				
750	75011		330 000	330 000	330 000	235 763	43 828		
851	85156		3 000	3 000	3 000				
851	85157		3 198 000	3 198 000	3 198 000				
852	85212		356 000	356 000	356 000	271 255	53 274		
853	85332		877 000	877 000	877 000	91 284	17 929		
925	92595		5 000	5 000	5 000				
Ogółem			29 435 000	29 435 000	22 069 000	598 302	115 031	0	7 366 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Dariusz Piontkowski

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	342 223,00	10 034 000,00		x		10 034 000,00	10 000,00	342 223,00	x
	z tego:									
	1 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	65 000,00	354 000,00		x		354 000,00	10 000,00	65 000,00	x
	2 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych	34 563,00	3 320 000,00		x		3 320 000,00		34 563,00	x
	3 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze - Eksploatacja Wodociągów	242 660,00	6 360 000,00		x		6 360 000,00		242 660,00	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	34 004,00	1 167 520,00		x	x	1 177 800,00	x	23 724,00	
	z tego:									
	1 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	4,00	17 350,00		x	x	17 350,00	x	4,00	
	2 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	0,00	3 500,00		x	x	3 500,00	x	0,00	
	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - internat	10 000,00	211 000,00		x	x	211 000,00	x	10 000,00	
	3 Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat	2 000,00	97 650,00		x	x	97 650,00	x	2 000,00	
	4 Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat	5 000,00	152 700,00		x	x	152 700,00	x	5 000,00	
	5 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	2 000,00	9 720,00		x	x	11 000,00	x	720,00	
	6 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	15 000,00	367 000,00		x	x	376 000,00	x	6 000,00	
	7 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	87 100,00		x	x	87 100,00	x	0,00	
	8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0,00	221 500,00		x	x	221 500,00	x	0,00	
	Ogółem	376 227,00	11 201 520,00				11 211 800,00	10 000,00	365 947,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	2630	PKP	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	12 510 000
2	600	60003	2630	Przewoźnicy autobusowi	Dotowanie przewozów autobusowych	17 700 000
Ogółem						30 210 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dariusz Piontkowski

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85148	2560	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	690 000
2	851	85154	2560	SP ZOZ-y na terenie województwa podlaskiego	130 000
3	851	85195	2560	SP ZOZ-y na terenie województwa podlaskiego	20 000
4	921	92106	2480	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	3 250 000
5	921	92106	2480	Teatr Wierszalin w Supraślu	282 850
6	921	92108	2480	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku	4 292 000
7	921	92109	2480	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku	2 131 000
8	921	92109	2480	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	810 000
9	921	92116	2480	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	3 870 000
10	921	92118	2480	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5 120 000
11	921	92118	2480	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	2 010 000
Ogółem					22 605 850

* 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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Dariusz Piontkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	150	15011	2678	Dotacje beneficjentom realizującym projekty w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR (zadanie budżetowe PR/15)	244 950
2	150	15011	6238	Dotacje beneficjentom realizującym projekty w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR (zadanie budżetowe PR/17)	1 151 800
3	630	63003	2820	Udzielenie dotacji celowych z budżetu organizacjom pozarządowym działającym w turystyce na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe DTS/6)	70 000
4	710	71004	2310	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/8)	100 000
5	730	73095	2678	Dotacje beneficjentom realizującym projekty w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ZPORR (zadanie budżetowe PR/16)	704 220
6	754	75415	2820	Udzielenie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi województwa podlaskiego na realizację tych zadań (zadanie budżetowe DTS/5)	30 000
7	851	85111	6220	Udzielenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,	4 000 000
8	851	85111	6229	Udzielenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,	4 210 000
9	851	85148	2800	Udzielenie dotacji celowych na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy - badania uczniów i instytuty medycyny pracy (zadanie budżetowe ZD/2)	610 000
10	851	85154	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
11	851	85154	2820	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	185 000
12	851	85154	2820	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	20 000
13	851	85154	2830	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
14	851	85154	6220	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
15	851	85195	2810	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
16	851	85195	2820	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
17	852	85295	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
18	852	85295	2820	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000
19	852	85295	2830	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
20	853	85311	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
21	853	85311	2820	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	97 000
22	853	85311	2830	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
23	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Garbarach	2 677 000
24	853	85332	2328 2329	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów w ramach projektu "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę"	596 690
25	921	92106	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Teatru Dramatycznego w Białymstoku (zadanie budżetowe IWZ/3)	560 000
26	921	92116	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Książnicy Podlaskiej z Filiami (zadanie budżetowe IWZ/8)	189 000
27	921	92120	2720	Udzielenie dotacji celowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe IWZ/11)	348 000
28	921	92120	2730	Udzielenie dotacji celowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe IWZ/11)	52 000
29	921	92195	2310	Udzielenie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień. (zadanie budżetowe IWZ/13)	16 000
30	921	92195	2320	Udzielenie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień (zadanie budżetowe IWZ/13)	21 000
31	921	92195	2800	Udzielenie dotacji celowych pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	368 000
32	921	92195	2810	Udzielenie dotacji celowych fundacjom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	100 000
33	921	92195	2820	Udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	450 000
34	921	92195	2830	Udzielenie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe IWZ/12)	17 000
35	926	92605	2820	Udzielenie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie sportu na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe DTS/1)	1 500 000
Ogółem					18 862 660

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Dariusz Piontkowski

Dotacje rozwojowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Instytucja zarządzająca/pośrednicząca	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1	150	15011	2008	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (zadanie budżetowe PR/4)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	16 779 000
2	150	15011	2009	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (zadanie budżetowe PR/4)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	208 000
3	150	15011	6208	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (zadanie budżetowe PR/4)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	43 442 000
4	150	15011	6029	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (zadanie budżetowe PR/4)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	658 000
5	150	15013	2008	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe PR/5)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 350 292
6	150	15013	2009	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe PR/5)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	512 808
7	853	85395	2008	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe PR/5)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	21 759 573
8	853	85395	2009	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe PR/5)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 659 407
9	150	15013	2008	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe 2 - Działania i projekty)	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	5 790 945
10	150	15013	2009	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe 2 - Działania i projekty)	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	1 019 528
11	853	85395	2008	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe 2 - Działania i projekty)	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	1 956 100
12	853	85395	2009	Udzielenie dotacji rozwojowej beneficjentom w ramach PO Kapitał Ludzki (zadanie budżetowe 2 - Działania i projekty)	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	269 524
Ogółem						97 405 177

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	687 132
II	Przychody	2 870 000
1	Przelewy redystrybucyjne	1 600 000
2	Przychody własne - wyłączenie gruntów	1 200 000
3	Przychody własne - odsetki i upomnienia	70 000
III	Wydatki	3 190 000
1	Wydatki bieżące (własne) oraz transfery na rzecz ludności	205 000
2	Wydatki inwestycyjne (własne)	420 000
3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	2 275 000
4	Wydatki inwestycyjne nie zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
4	Przelewy redystrybucyjne	240 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	367 132

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

**Plan przychodów i wydatków
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	93 887
II	Przychody	1 482 000
1	Przychody własne	146 000
2	Przelewy redystrybucyjne	1 336 000
III	Wydatki	1 575 000
1	Wydatki bieżące	1 445 000
2	Wydatki majątkowe	130 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	887

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2008 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2007;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego, natomiast kwotę subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

I. Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2008 r. wynoszą 341.314.859 zł, w tym dochody majątkowe - 65.798.300 zł, t.j. 19,28 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2008 rok przedstawia się następująco:

1. **dochody własne – 8.811.158 zł**, tj. 2,58 % ogółu dochodów w tym:
 - 2.813.628 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski, z tego: 25.000 zł z tytułu opłat za koncesje na przewóz osób oraz 30.000 zł za opracowanie analiz w zakresie przewozu, 46.628 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 180.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 2.000.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, 500.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 14.000 zł z wpływów z różnych dochodów w turystyce i z działalności usługowej (prace geologiczne), 18.000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej;
 - 718.000 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;
 - 5.500 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
 - 10.500 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
 - 14.500. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów oraz wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego;
 - 292.380 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;
 - 250.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;

- środki na dofinansowanie zadań własnych samorządu pozyskane z innych źródeł (refundacja z Unii Europejskiej) – 1.427.296 zł.;
 - środki na dofinansowanie zadań własnych samorządu pozyskane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy – 3.279.354 zł.;
2. **subwencja ogólna – 117.511.617 zł**, tj. 34,43 % ogółu dochodów w tym część:
- oświatowa – 15.012.441 zł,
 - wyrównawcza – 73.181.375 zł,
 - regionalna – 29.317.801 zł.
3. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 29.435.000 zł** tj. 8,63 % ogółu dochodów w tym:
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 22.054.000 zł dotyczące: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 150.000 zł, melioracji wodnych 3.189.000 zł, krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 13.700.000 zł, prac geologicznych – 31.000 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych – 215.000 zł, administracji publicznej – 330.000 zł (w tym: usługi turystyczne – 30.000 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.000 zł, staży i specjalizacji medycznych – 3.198.000 zł., świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 356.000 zł., służby zastępczej 877.000 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) – 15.000 zł.,
 - na finansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 6.736.000 zł., w tym: budowa urządzeń melioracji wodnych – 6.736.000 zł,
4. **dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (domy pomocy społecznej) – 2.677.000 zł**, tj. 0,78 % ogółu dochodów,
5. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 65.817.000 zł** tj. 19,28 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
- od osób fizycznych – 14.517.000 zł
 - od osób prawnych – 51.300.000 zł
6. **dotacje rozwojowe – 117.043.784 zł** tj. 34,30 % ogółu dochodów, w tym:
- pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- 13.411.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 61.087.000 zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 5.653.236 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL – 36.892.548 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 386.000 zł., w tym:

1. melioracje wodne - 358.000 zł.;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 28.000 zł.;

III. Przychody w kwocie 16.373.233 zł pochodzą:

1. z kredytu bankowego – 12.357.160 zł (przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji).
2. z pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – 4.016.073 zł –sfinansowanie deficytu-refundacja wydatków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

IV. Rozchody planowane są w kwocie 12.357.160 zł., w tym:

1. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 9.357.160 zł.,
2. wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000 zł.;

V. Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2008 r. wynoszą 345.330.932 zł, z tego na inwestycje planuje się przeznaczyć 49.478.500 zł, tj. 14,33 % planowanych wydatków.

VI. opis zadań budżetowych związanych z wydatkowaniem, planowanych do realizacji w 2008 r (z podziałem na dysponentów)

Biurow Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa sejmiku i jego organów
 - Numer zadania budżetowego: BSW/1
 - Opis zadania: Obsługa sejmiku i jego organów tj.: organizowanie sesji sejmiku, posiedzeń komisji, diety radnych, obsługa sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku.
 - Wartość zadania: **795.301 zł**

Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 - Numer zadania budżetowego: PR/1
 - Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013). Jej głównym celem jest wsparcie Instytucji Zarządzającej. Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w całym okresie programowania 2007-2015 (uwzględniając zasadę n+2). Obejmować ono będzie zadania z zakresu m.in. zatrudnienia pracowników, szkoleń

pracowników, wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy i meble, budowy Systemu Oceny Wniosków Aplikacyjnych itp. Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte będą również działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystywania funduszy strukturalnych (EFRR) w ramach RPO WP 2007-2013.

- Wartość zadania: **14.901.112 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR
- Numer zadania budżetowego: PR/2
 - Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Jej głównym celem jest wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu tym Programem. W związku z tym, że okres programowania 2004-2006 powoli dobiega końca, skala planowanych do realizacji zadań w 2008 r. jest znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych. Obejmować one będą przede wszystkim wsparcie w zakresie zatrudnienia pracowników, doposażenia stanowisk pracy oraz realizacji akcji informacyjno – promocyjnych związanych z zamknięciem programu np.: promocja „dobrych praktyk”.
 - Wartość zadania: **65.968 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki
- Numer zadania budżetowego: PR/3
 - Opis zadania: Pomoc techniczna jest jednym z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Jej głównym celem jest wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu tego Programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, będąc Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu komponentu regionalnego POKL jest beneficjentem tej pomocy. Wsparcie w ramach pomocy technicznej będzie miało kluczowe znaczenie w całym okresie programowania 2007-2015 (uwzględniając zasadę n+2). Obejmować ono będzie zadania z zakresu m.in. zatrudnienia pracowników, szkoleń pracowników, wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy i meble, bieżącego utrzymania, budowy Systemu Oceny Wniosków Aplikacyjnych itp. Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte będą także działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystywania środków funduszowych (EFS) w ramach PO Kapitał Ludzki oraz działania ewoluacyjne.
 - Wartość zadania: **4.897.331 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
- Numer zadania budżetowego: PR/4
 - Opis zadania: Województwo podlaskie będzie korzystało w latach 2007-2013 ze wsparcia funduszy strukturalnych m.in. w ramach przyjętego przez Komisję Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone na wsparcie poszczególnych działań w ramach Programu będą przekazywane przez Komisję Europejską do Budżetu Państwa a następnie przekazywane do regionów w formie dotacji rozwojowej. Jest to niezwykle ważne zadanie realizowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, polegające na wspieraniu finansowym działań beneficjentów z regionu

realizujących projekty w ramach osi priorytetowych wyznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

- Wartość zadania: **61.087.000 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Numer zadania budżetowego: PR/5

- Opis zadania: Celem Priorytetów Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Będzie on realizowany przez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Realizowane będą inicjatywy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W szerokim zakresie zapewnione zostanie wsparcie skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników, w szczególności osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w celu wzmocnienia ich potencjału i dostosowania kwalifikacji, w tym wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. W ramach priorytetów edukacyjnych realizowane będzie wsparcie na rzecz modernizacji i wdrażania w systemie edukacji reform, ukierunkowanych na podwyższanie jakości i efektywności kształcenia, odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie udzielane w tym obszarze będzie przyczyniać się do: efektywnego zarządzania systemem edukacji, doskonalenia programów nauczania i uzupełniania ich o elementy innowacyjne, wzmocnienia efektywności systemu szkolenia i doskonalenia kadr edukacji. Ponadto przewidziane jest dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy, podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów i studentów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, współpraca między instytucjami systemu edukacji a przedsiębiorstwami i sektorem badawczo- rozwojowym, a także wymiana informacji o kwalifikacjach uzyskiwanych w kontekście danego kierunku kształcenia. Podejmowane będą również inicjatywy nakierowane na upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie w formach szkolnych lub pozaszkolnych oraz konkretne działania zmierzające do rozwoju potencjału dydaktycznego szkół wyższych. W tym zakresie, w szczególności wspierane będzie kształcenie na poziomie wyższym na kierunkach matematyczno - przyrodniczych i technicznych ze względu na ich priorytetowe znaczenie dla potrzeb rynku pracy i konkurencyjności gospodarki.

- Wartość zadania: **27.282.080 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: PR/6

- 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: **350.000 zł**

7. **Nazwa zadania budżetowego:** Projekt "Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny"

- Numer zadania budżetowego: PR/7
- Opis zadania: Celem wypromowanie obszaru transgranicznego województwa podlaskiego jako atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych przewidziane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników jednostek samorządowych, który pozwoli przygotować kadry do samodzielnego i profesjonalnego opracowania atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. Równocześnie planowane jest prowadzenie profesjonalnej formy konsultacji i doradztwa na temat sporządzania oferty inwestycyjnej oraz zorganizowanie spotkań inwestorów zagranicznych, funkcjonujących na obszarze transgranicznym z przedstawicielami jednostek samorządowych. Projekt przewiduje także wydanie w nowej formie kompleksowej i zaktualizowanej oferty inwestycyjnej województwa.
- Wartość zadania: **586.628 zł**

8. **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

- Numer zadania budżetowego: PR/8
- 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**

9. **Nazwa zadania budżetowego:** Koordynacja działalności Agencji i Fundacji

- Numer zadania budżetowego: PR/9
- Opis zadania: Koordynacja działalności: Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach, Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Łomży, Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

10. **Nazwa zadania budżetowego:** Wizyty studyjne

- Numer zadania budżetowego: PR/10
- Opis zadania: Głównym celem wizyt studyjnych jest zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz podzielenie się własnymi doświadczeniami. Wizyty studyjne to także szansa do nawiązania kontaktów i zdobycia partnerów realizujących podobne projekty z zakresu innowacyjności, funkcjonowania parków naukowo – technologicznych itp. Wizyty posłużą zapoznaniu się z wybranymi przykładami, ilustrującymi metody rozwiązywania

różnorodnych problemów. Celem wizyt będzie także przyjrzenie się jak różne modelowe rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości.

- Wartość zadania: **8.000 zł**

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

- Numer zadania budżetowego: PR/11
- Opis zadania: Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu i stworzeniu ekspertyz i analiz niezbędnych do planowania rozwoju regionalnego. Dokumenty dotyczyć będą Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, a także strategii sektorowych, ich wzajemnych zależności i zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.
- Wartość zadania: **16.000 zł**

12. **Nazwa zadania budżetowego:** Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

- Numer zadania budżetowego: PR/12
- Opis zadania: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku. Jednym z jej istotnych elementów jest monitoring, który służyć ma skuteczności wdrażania oraz jej aktualizacji. Odpowiednio dobrane oraz systematycznie zbierane dane dotyczące sytuacji gospodarczo – społecznej województwa pozwolą na ocenę podejmowanych działań oraz ewentualną zmianę zapisów Strategii w celu dostosowania jej do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych warunków. W ramach zadania organizowane będą również konferencje oraz drukowane materiały podsumowujące efekty wdrażania Strategii.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

13. **Nazwa zadania budżetowego:** Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji

- Numer zadania budżetowego: PR/13
- Opis zadania: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego jest rozwinięciem „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020” w dziedzinie związanej z rozwojem przedsiębiorczości oraz wsparcia ze strony instytucji naukowo-badawczych, otoczenia biznesu i administracji. Wytycza ona cele i kierunki rozwoju przedsiębiorczości i jej otoczenia na najbliższe 9 lat. Monitorowanie Strategii ma przyczynić się do prawidłowej jej realizacji, zaś przebieg działań poddany odpowiedniej analizie, dzięki której możliwe byłoby wprowadzenie korekt przeciwdziałających powstałym ewentualnym nieprawidłowościom. W ramach zadania organizowane będą również konferencje oraz drukowane materiały podsumowujące efekty wdrażania RSI.
- Wartość zadania: **200.000 zł**

14. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki

- Numer zadania budżetowego: PR/14
- Opis zadania: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, pełniąc funkcje Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA, korzysta ze środków pomocy technicznej dostępnych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Obwód

Kaliningradzki INTERREG IIIA. W związku z tym, Urząd Marszałkowski otrzyma wsparcie na zadania związane z zatrudnieniem i doksztalacaniem pracowników oraz działania promocyjne.

- Wartość zadania: **109.800 zł**

15. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 2.5 ZPORR - Promocja Przedsiębiorczości

- Numer zadania budżetowego: PR/15
- Opis zadania: Celem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Działanie 2.5 ukierunkowane jest na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej a spełniającym kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, bezpośredniego kompleksowego wsparcia zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania. W województwie podlaskim w ramach działania 2.5 realizowany jest jeden typ projektu o charakterze kompleksowym, czyli obejmującym wszystkie poniższe formy wsparcia:

- usługi doradcze i szkoleniowe
- rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod rozwoju
- pomoc finansowa po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa.

- Wartość zadania: **244.950 zł** - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

16. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

- Numer zadania budżetowego: PR/16
- Opis zadania: Celem działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania, budowanie regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach.

- Wartość zadania: **704.220 zł** - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

17. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 3.4 ZPORR - Mikroprzedsiębiorstwa

- Numer zadania budżetowego: PR/17
- Opis zadania: Celem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej. Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:
 - rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
 - rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,

- rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
 - zmianą wyrobu lub usługi, w tym także ze zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy.
- Wartość zadania: **1.151.800 zł** – wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
 - Numer zadania budżetowego: DIS/1
 - Opis zadania: Realizacja zadań zleconych oraz własnych Samorządu Województwa związanych z przekazywaniem dopłat do przewozów autobusowych ma na celu wyrównanie strat przewoźnikom wykonującym krajowe przewozy autobusowe, prowadzącym regularną komunikację autobusową na terenie województwa podlaskiego
 - Wartość zadania: **17.700.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
 - Numer zadania budżetowego: DIS/2
 - Opis zadania: Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, ma na celu zaspokojenie potrzeb przewoźników mieszkańców województwa, integracji poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego oraz efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie województwa
 - Wartość zadania: **12.510.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych
 - Numer zadania budżetowego: DIS/3
 - Opis zadania: Wykorzystanie zakupionych przez Samorząd Województwa pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wiąże się z ich utrzymaniem t.j. pokryciem kosztów ubezpieczenia oraz wykonania napraw okresowych.
 - Wartość zadania: **690.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób
 - Numer zadania budżetowego: DIS/4
 - Opis zadania: Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób poprzedza podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km. W wyniku przeprowadzonego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki została zawarta umowa nr WR 04/10/06, na podstawie której czynności związane z opracowaniem analiz w ramach opisywanego zadania powierzono wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi. Realizacja zadania ma na celu uzyskanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego merytorycznych i prawnych podstaw do podjęcia decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km.

Ponadto zbiorcza analiza w zakresie regularnych przewozów osób, do opracowania której w ramach podpisanej umowy zobowiązał się wykonawca, umożliwi pełniejszą koordynację działań dotyczących polityki transportowej w zakresie przewozu osób na terenie województwa podlaskiego. Ilość niezbędnych do opracowania analiz sytuacji rynkowej uzależniona jest od liczby wniosków w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, składanych przez przedsiębiorców wykonujących regularne przewozy osób.

Przewiduje się, że 60 wniosków o wydanie bądź zmianę zezwolenia w regularnych przewozach osób będzie wymagało opracowania analizy sytuacji rynkowej.

- Wartość zadania: **30.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
- Numer zadania budżetowego: DIS/5
 - Opis zadania: Tworzenie i modyfikacja baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługa administracyjna systemu opłat produktowych
 - Wartość zadania: **18.989 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
- Numer zadania budżetowego: DIS/6
 - Opis zadania: Realizacja zadań Samorządu Województwa związanych z organizowaniem, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz popularyzacja zadań ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
 - Wartość zadania: **23.500 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych
- Numer zadania budżetowego: DIS/7
 - Opis zadania: Zgodnie z zapisem art. 102 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze do zakresu działania administracji geologicznej należy wykonywanie zadań określonych ustawą, a w szczególności: podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji, nadzór nad

prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznej, bilansowanie zasobów wód podziemnych i zasobów kopalin, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych.

- Wartość zadania: **31.500 zł**

Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji

1. Nazwa zadania budżetowego: Modernizacja terenów wiejskich

- Numer zadania budżetowego: GRM/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: Gospodarowanie nieruchomościami

- Numer zadania budżetowego: GRM/2
- Opis zadania: Do sprzedaży przeznaczane są nieruchomości zbędne do prowadzenia działalności jednostek podległych Zarządowi Województwa. Ponadto planuje się przekazać w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości będące w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zachodzi także konieczność utrzymywania nieruchomości przejętych do zasobu wojewódzkiego. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczanie nieruchomości, ochrona, sprzątanie, opłacanie podatków od nieruchomości.
- Wartość zadania: **437.122 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: Pomoc techniczna

- Numer zadania budżetowego: GRM/3
- Opis zadania: W związku z wdrażaniem i realizacją trzech działań „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” oraz „Scalanie gruntów” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przewiduje się w ramach Priorytetu III „Pomoc Techniczna” zakup materiałów biurowych niezbędnych do sprawnej obsługi wniosków składanych przez beneficjentów. Konieczna jest

również kontrola wdrażanych projektów. Służyć ma ona właściwemu monitoringowi realizacji programu wraz z eliminacją możliwych nieprawidłowości. Z tego też względu planowane są koszty zakupu paliwa, serwisowania i, ubezpieczenia samochodu oraz bieżącej eksploatacji.

- Wartość zadania: **15.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
- Numer zadania budżetowego: GRM/4
 - Opis zadania: Szacowanie i zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną zgodnie z art.50 ust.2 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.
 - Wartość zadania: **5.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
- Numer zadania budżetowego: GRM/5
 - Opis zadania: Cykliczne wykonywanie zadań Marszałka Województwa określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne – w roku 2008 planowane wykonanie na terenie gmin Juchnowiec Kościelny i Zabłudów.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej
- Numer zadania budżetowego: GRM/6
 - 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 t.j. sieć drogowa, kolejowa, rzeczna, budynki, warstwa adresowa itp.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup licencji i oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniem
- Numer zadania budżetowego: GRM/7
 - Opis zadania: Zakup licencji na oprogramowanie GeoMedia Magazyn Map i GeoMedia Portal Geoinformacyjny wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem.
 - Wartość zadania: **185.000 zł**

Departament Zdrowia

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Finansowanie działalności statutowej 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**

2. **Nazwa zadania budżetowego:** Służba medycyny pracy
 - Numer zadania budżetowego: ZD/2
 - Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert (badania uczniów, instytuty medycyny pracy) oraz finansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.
 - Wartość zadania: **650.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja zdrowia i szpitali
 - Numer zadania budżetowego: ZD/3
 - Opis zadania: Inicjowanie samodzielnych działań oraz wspieranie i współorganizowanie:
 - programów edukacyjnych służących zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych,
 - programów edukacyjnych służących zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym,
 - programów promocyjnych i edukacyjnych służących zmniejszeniu częstości urazów powstałych w wyniku wypadków.W ramach zadania podjęte zostaną również działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczególności u dzieci i młodzieży oraz działania promocyjne służące zmniejszeniu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego.
 - Wartość zadania: **200.000 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:** Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych
 - Numer zadania budżetowego: ZD/5
 - Opis zadania: Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych.
 - Wartość zadania: **3.198.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
 - Numer zadania budżetowego: ZD/6
 - Opis zadania: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania inwestycyjne zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

- Wartość zadania: **4.000.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych
- Numer zadania budżetowego: ZD/7
 - Opis zadania: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania inwestycyjne zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.
 - Wartość zadania: **4.210.000 zł**

Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/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: **6.500 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/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: **180.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Teatr Dramatyczny im. A. Węgiełki w Białymstoku
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/3
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje.
 - Wartość zadania: **3.810.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Teatr Wierszalin w Supraślu
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/4
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **282.850 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/5
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **4.292.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/6
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **2.131.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/7
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **810.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/8
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje.
 - Wartość zadania: **4.059.000 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/9
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **5.120.000 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/10
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **2.010.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Zlecenie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków
 - Numer zadania budżetowego: IWZ/11
 - Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych i nieruchomych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2008 r. zostaną przekazane dotacje celowe na wykonanie tych zadań.

- Wartość zadania: **400.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Zlecenie zadań z zakresu kultury, sztuk, ochrony dóbr i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert
- Numer zadania budżetowego: IWZ/12
 - 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, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, wybrane w trybie otwartych konkursów ofert.
 - Wartość zadania: **936.500 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury
- Numer zadania budżetowego: IWZ/13
 - Opis zadania: Celem zadania jest współrealizacja z innymi podmiotami zadań z zakresu kultury. Na podstawie zawartych umów, porozumień zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **37.000 zł**
14. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja projektu pn. "POZA TOLERANCJĄ"- postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych
- Numer zadania budżetowego: IWZ/14
 - Opis zadania: Projekt będzie realizowany w ramach obchodów w 2008 roku Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Jest to projekt badawczy, w trakcie którego realizacji powstanie publikacja stanowiąca zwieńczenie działań badawczych, jak również zostanie zorganizowana konferencja metodyczna. Będzie on realizowany ze środków pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury oraz własnych.
 - Wartość zadania: **35.000 zł**
15. **Nazwa zadania budżetowego:** Monografia Województwa Podlaskiego
- Numer zadania budżetowego: IWZ/15
 - Opis zadania: W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony konkurs, którego celem będzie wyłonienie najlepszej koncepcji popularnonaukowej monografii historycznej województwa podlaskiego (ziem wchodzących w skład obecnego województwa podlaskiego) od czasów najdawniejszych do współczesnych. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Popularnonaukowa monografia historyczna *Województwo Podlaskie*”. W trakcie tych negocjacji ustalony zostanie również autor opracowania graficznego, redaktor i fotograf, z którymi podpisane zostaną oddzielne umowy. Efektem końcowym zadania będzie druk monografii.
 - Wartość zadania: **80.000 zł**
16. **Nazwa zadania budżetowego:** Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
- Numer zadania budżetowego: IWZ/16
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu i uczniom uzdolnionym artystycznie (stypendia), 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 2008 r.

- Wartość zadania: **171.200 zł**
17. **Nazwa zadania budżetowego:** Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury
- Numer zadania budżetowego: IWZ/17
 - 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.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
18. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących kultury, ochrony zabytków województwa podlaskiego
- Numer zadania budżetowego: IWZ/18
 - Opis zadania: W ramach zadania zostanie wydany kalendarz imprez kulturalnych odbywających się na terenie Województwa Podlaskiego w 2008 roku oraz informator zawierający dane teleadresowe gmin, powiatów, instytucji kultury Województwa Podlaskiego, a także zostanie wydany drukiem Program Ochrony Zabytków Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **12.000 zł**
19. **Nazwa zadania budżetowego:** IV Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"
- Numer zadania budżetowego: IWZ/19
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez organizację czwartej edycji Sympozjonu pn. Warto zapytać o kulturę. Spotkanie ludzi kultury poświęcone sprawom udziału sektora kultury w rozwoju regionalnym województwa.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
20. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja województwa podlaskiego
- Numer zadania budżetowego: IWZ/20
 - Opis zadania: Prezentacja potencjału regionu w kraju i zagranicą. Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na:
 - organizację konferencji, festynów i innych imprez tematycznych o charakterze promocyjno-kulturalnym,
 - opracowanie i wykonanie materiałów o charakterze promocyjnym,
 - opłaty i składki,
 - wynagrodzenia bezosobowe.
 - Wartość zadania: **310.000 zł**
21. **Nazwa zadania budżetowego:** Współpraca zagraniczna
- Numer zadania budżetowego: IWZ/21
 - Opis zadania: Koordynacja współpracy prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych,

organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji CMPR oraz w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu Niemen. Rozwijanie współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Niemen i Euroregionu Puszcza Białowieska.

- Wartość zadania: **146.000 zł**
22. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie Biura w Brukseli
- Numer zadania budżetowego: IWZ/22
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu uzyskiwania informacji umożliwiających efektywne pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych i innych, do których uprawniony jest obecnie nasz region.
 - Wartość zadania: **134.620 zł**

Departament Turystyki i Sportu

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - Numer zadania budżetowego: DTS/1
 - Opis zadania: Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm). Zadaniem Samorządu Województwa Podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **1.500.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
 - Numer zadania budżetowego: DTS/2
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem. W związku z tym z budżetu województwa Podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych i pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.
 - Wartość zadania: **108.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe
 - Numer zadania budżetowego: DTS/3
 - 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: **30.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym
- Numer zadania budżetowego: DTS/4
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągnięciem 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 2 ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.
 - Wartość zadania: **80.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego
- Numer zadania budżetowego: DTS/5
 - Opis zadania: Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad akwenami wodnym, składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm). Zadaniem Samorządu Województwa Podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
- Numer zadania budżetowego: DTS/6
 - Opis zadania: Samorząd 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 niezaliczane 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**

7. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup materiałów promocyjnych
- Numer zadania budżetowego: DTS/7
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się zakup informatora turystycznego w wersji 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: **27.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja turystyczna – targi krajowe
- Numer zadania budżetowego: DTS/8
 - 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 najszersze i najbardziej różnorodne grupy klientów stąd w roku 2008 planowany jest udział w imprezach targowych: w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku i Katowicach.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja turystyczna – targi zagraniczne
- Numer zadania budżetowego: DTS/9
 - 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 roku 2008 planowany jest udział w imprezach zagranicznych tj. Berlin, Madryt, Mediolan, Helsinki i Bruksela. Wybór rynków objętych promocją wynika z analizy zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, opracowań Instytutu Turystyki oraz doświadczeń własnych
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego
- Numer zadania budżetowego: DTS/10

- Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.
- Wartość zadania: **20.000 zł**

11. **Nazwa zadania budżetowego:** Wydanie materiałów promocyjnych

- Numer zadania budżetowego: DTS/11
- Opis zadania: Potrzeba wydania materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż Samorząd Województwa Podlaskiego uczestniczy w targach turystycznych krajowych i zagranicznych podczas których materiały są udostępniane gościom odwiedzającym stoisko regionalne województwa oraz przekazywane do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.
- Wartość zadania: **38.000 zł**

12. **Nazwa zadania budżetowego:** Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

- Numer zadania budżetowego: DTS/12
- 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 promocyjno - turystycznych województwa w kraju jak i zagranicą.
- Wartość zadania: **200.000 zł**

Departament Organizacyjny

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie etatów w Urzędzie

- Numer zadania budżetowego: OR/1
- Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatów w 2008 r. przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na PFRON, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W porównaniu do 2007 r. planowana kwota na realizację zadania jest większa o 11,6 %. 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 10 pracowników w związku z koniecznością

wzmocnienia etatowego między innymi zespołu audytu wewnętrznego, referatów geologii, ochrony środowiska i geodezji.

- Wartość zadania – **15.091.039 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Szkolenie pracowników
- Numer zadania budżetowego: OR/2
 - Opis zadania: W roku 2008 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 – **102.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań
- Numer zadania budżetowego: OR/3
 - 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 mebli biurowych oraz zakup przedmiotów i wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe.
 - Wartość zadania: **1.382.420 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie obiektów Urzędu
- Numer zadania budżetowego: OR/4
 - Opis zadania: Łączne koszty związane z realizacją zadania wyniosą 727.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest 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. 60% wydatków planowanych na utrzymanie obiektów przeznaczonych jest na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz opłaty za wodę i ścieki.
 - Wartość zadania: **727.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie transportu
- Numer zadania budżetowego: OR/5
 - 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. Wzrost kosztów utrzymania transportu w stosunku do 2007 r. wynika ze wzrostu cen paliw.

- Wartość zadania: **337.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakupy inwestycyjne
- Numer zadania budżetowego: OR/6
 - Opis zadania:
 - Kwota 120.000 zł zaplanowana została na zakup samochodów osobowych.
Wymiana wyeksploatowanych środków transportu – 2 samochody rocznik 2004 o przebiegu 123 tys. km i 148 tys. km - ma na celu obniżenie kosztów utrzymania taboru samochodowego i poprawę bezpieczeństwa; w rozliczeniu oddane zostaną dostawcy stare samochody.
 - Kwota 32.940 zł zaplanowana została na zakup maszyn do sprzątnia.
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu, ze względu na jego powierzchnię (korytarze, hole, sale konferencyjne) wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń do sprzątnia zarówno nawierzchni twardych (terakota) jak i dywanowych. W związku z tym zachodzi potrzeba zakupu specjalistycznych maszyn do sprzątnia.
 - Wartość zadania: **153.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1
- Numer zadania budżetowego: OR/7
 - Opis zadania: Modernizacja budynku obejmować będzie przebudowę kominów wentylacyjnych.
Zakres prac remontowo-budowlanych związanych z modernizacją budynku Urzędu nie obejmował przebudowy kominów wentylacyjnych; aktualny stan techniczny kominów wymaga ich przebudowy.
 - Wartość zadania: **207.490 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Policji
- Numer zadania budżetowego: OR/8
 - Opis zadania: W ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu ratowniczego – łodzi – na potrzeby Policji.
 - Wartość zadania: **30.000 zł**

Departament Informatyki

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego
- Numer zadania budżetowego: DI/1

- Opis zadania: Zakres zadań dotyczy wprowadzenia środków ochrony technicznej i organizacyjnej gromadzonych danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy, poprzez adaptację pomieszczeń, zakup szaf metalowych do przechowywania danych, a także organizację biura podawczego Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego (na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 45.500 zł). W ramach zadania uwzględniono również roczną opłatę licencyjną za elektroniczny podpis kwalifikowany (40.000 zł).
 - Wartość zadania: **85.500 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania
- Numer zadania budżetowego: DI/2
 - Opis zadania: Zakres zadań obejmuje wprowadzenie techniczno - organizacyjnych środków zapewniających ochronę pomieszczeń technicznych, w których znajdują się urządzenia serwerowe poprzez zakup i montaż stacji roboczej na potrzeby monitoringu oraz zakup i montaż dwóch kamer do istniejącego systemu monitoringu (na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 13.000 zł). Kwota 20.000 zł została zaplanowana na zakup oprogramowania monitorującego działanie sieci, zaś kwota 172.500 zł na przedłużenie licencji na programy antywirusowe serwerów i systemu poczty elektronicznej.
 - Wartość zadania: **205.500 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia
- Numer zadania budżetowego: DI/3
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy udziału w akcjach promujących funkcjonalność portalu Wrota Podlasia. 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. Podejmowane działania mają wskazać mieszkańcom województwa nowe możliwości zdobywania informacji dzięki różnorodnym funkcjom portalu. Realizacja zadania umożliwi także dalsze poszerzanie informacyjnych zasobów stałych portalu.
 - Wartość zadania: **36.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia
- Numer zadania budżetowego: DI/4
 - Opis zadania: W ramach zadania zamierza się podnieść funkcjonalność portalu Wrot Podlasia, w zakresie budowy nowych wortalu tematycznych. Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu. Planuje się także rozwój wersji językowych portalu, co wiąże się z tłumaczeniami treści oraz przygotowaniem odpowiednich aplikacji językowych. Zadanie polega także na zarządzaniu i administrowaniu portalem internetowym, w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwoju informacyjnego serwisu.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP
- Numer zadania budżetowego: DI/5
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane jest usprawnienie aplikacyjne udostępniania informacji publicznej poprzez stronę internetową BIP UMWP. Środki są też zabezpieczeniem rozwoju i aktualizacji aplikacji strony BIP UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do

informacji publicznej – i nałożenia na Urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji.

- Wartość zadania: **4.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa informatyczna Urzędu
- Numer zadania budżetowego: DI/6
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu nowego sprzętu komputerowego, w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, a także wymiany starego sprzętu na nowy (na ten cel zarezerwowano kwotę 235.000 zł). Dodatkowo w roku 2008 należy zaktualizować oraz przedłużyć licencje na wykorzystywane w Urzędzie Marszałkowskim oprogramowanie tj. oprogramowanie antywirusowe, finansowe, kadrowo-płacowe oraz aplikacje specjalistyczne (planowana kwota – 117.180 zł). Zadanie to obejmuje również wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego, na które zaplanowano kwotę 30.000 zł.
 - Wartość zadania: **382.180 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie sieci LAN i WAN
- Numer zadania budżetowego: DI/7
 - Opis zadania: Zaplanowana kwota dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem rocznym łącz i domen Urzędu. Istniejące łącza do internetu to:
 - ATM 20Mbps (TP S.A),
 - łącze zapasowe 10 Mbps (BIAMAN),
 - dzierżawiony światłowód łączący lokalizacje Urzędu na ul. Rocha 13/15 i ul. Wyszyńskiego 1,
 - dzierżawiony światłowód łączący lokalizacje Urzędu na ul. Kleeberga 20 i ul. Wyszyńskiego 1
 - łącze zapasowe DSL na ul. Kleeberga.Ostatnie dwa łącza są opłacane w 17%, gdyż pozostała część zostanie pokryta za środków RPO i PO KL. Dodatkowo zaplanowano środki na roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu (wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlasie.eu, podlaskie.eu, epodlasie.pl)
 - Wartość zadania: **110.190 zł**

Biuro Inwestycji

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi
 - Numer zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: Rozbudowa budynku położonego w Białymstoku przy ul. F. Kleeberga 20.
 - Wartość zadania: **6.000.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego
 - Numer zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: Wybudowanie pasa startowego oraz miejsc postoju samolotów pasażerskich wraz z budynkami portu lotniczego z infrastrukturą.
 - Wartość zadania: **1.000.000 zł** (ze środków własnych)

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT na Górze Jesionowej
- Numer zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: Budowa obiektów infrastruktury turystycznej tj. budowa tras i wyciągów narciarskich oraz budynków stacji dolnej i górnej.
 - Wartość zadania: **7.926.805 zł**

Departament Finansów

1. **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**
2. **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 9.694.498 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.

Spłata rat kapitałowych i odsetek przez sp zoz-y w 2008 r.

Lp.	Nazwa zakładu	kapitał	odsetki	razem
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	2.805.585,36	1.759.086,13	4.564.671,49
2	Szpital Wojewódzki im. kard. S. Wyszyńskiego w Łomży	800.726,91	766.730,75	1.567.457,66
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1.304.631,58	771.788,02	2.076.419,60
4	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	927.646,56	558.302,89	1.485.949,45
	razem	5.838.590,41	3.855.907,79	9.694.498,20

- Wartość zadania: **9.694.498 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Rezerwa
- Numer zadania budżetowego: FN/4
 - Opis zadania: Rezerwa ogólna-3.400.000 zł
Rezerwy celowe- 11.833.060 zł
 - Wartość zadania: **15.223.060 zł**

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Inwestycje melioracji wodnych
 - Numer zadania budżetowego: WZMiUW/1
 - Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - zmeliorowanie użytków rolnych na obszarze - 306,85 ha,
 - zmodernizowanie rzeki na odcinku - 7 460 m,
 - przebudowa przepustu wałowego – 2 szt.,
 - budowa zbiorników wodnych – 1szt./ 62 000 m³,
 - budowa budowli piętrzącej - 2 szt.,
 - zmodernizowanie pompowni - 1 szt.,
 - koncepcje programowo-przestrzenne dla 2 zadań inwestycyjnych,
 - komplet dokumentacji projektowej dla 5 zadań inwestycyjnych

i będzie zrealizowany pod warunkiem przekazania na jego realizację, z rezerwy celowej budżetu państwa, dalszych środków finansowych w kwocie ok. 6 734 tys. zł, ponad wykazane w wartości zadania .

 - **Wartość zadania: 7.366.000 zł**

2. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych
 - Numer zadania budżetowego: WZMiUW/2
 - Opis zadania: W ramach zaplanowanych środków możliwe stanie się utrzymanie:
 - cieków i kanałów uregulowanych – 1 450,0 km
 - cieków nieuregulowanych – 18,0 km
 - wałów przeciwpowodziowych – 31,2 km
 - stacji pomp – 14 szt.
 - zbiornika Siemianówka 1 szt.
 - małej elektrowni wodnej – 1 szt.
 - **Wartość zadania: 3.189.000 zł**

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych
 - Numer zadania budżetowego: WZMiUW/3
 - 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: 4.775.378 zł**

4. **Nazwa zadania budżetowego:** Wydatki inwestycyjne WZMiUW
 - Numer zadania budżetowego: WZMiUW/4

- Opis zadania: Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 kwota 36.000 zł; wykonanie kanalizacji wodomistrzówki obiekt Siemianówka kwota 10.000 zł; utwardzenie parkingu przy ul. Handlowej w Białymstoku kwota 70.000 zł
- **Wartość zadania: 116.000 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Wydatki na zakupy inwestycyjne WZMiUW

- Numer zadania budżetowego: WZMiUW/5
- Opis zadania: zakup komputerów kwota 25.000 zł; zakup samochodu kwota 50.000 zł ; zakup ksera kwota 8.000 zł
- **Wartość zadania: 83.000 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

- Numer zadania budżetowego: PZDW/1
- Opis zadania: Całoroczna działalność PZDW w Białymstoku prowadzona w celu zapewnienia drogom i obiektom inżynierskim podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejezdności poprzez realizację zaplanowanych czynności i podzadań.
- **Wartość zadania: 8.419.000 zł**

2. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie

- **Numer zadania budżetowego:** PZDW/2
- Opis zadania: Całoroczna, wyspecyfikowana grupa działań zleczanych lub własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
- **Wartość zadania: 9.055.000 zł**

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Remonty kapitalne dróg

- Numer zadania budżetowego: PZDW/3
- Opis zadania: Działania zlecane, prowadzone w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych nawierzchniom jezdni i chodników.
- **Wartość zadania: 6.100.000 zł**

4. **Nazwa zadania budżetowego:** Inwestycje drogowe ze środków własnych

- Numer zadania budżetowego: PZDW/4
- Opis zadania: szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę zawiera załącznik nr 3a
- **Wartość zadania: 3.543.000 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

- Numer zadania budżetowego: PZDW/5
- Opis zadania: szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę zawiera załącznik nr 3a
- **Wartość zadania: 8.960.000 zł**

6. **Nazwa zadania budżetowego:** Zadania i zakupy inwestycyjne

- Numer zadania budżetowego: PZDW/6
- Opis zadania: szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę zawiera załącznik nr 3a
- **Wartość zadania: 516.000 zł**

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: 3.416.655 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty

- Numer zadania budżetowego: WUP/2
- Opis zadania:

1) Pomoc Techniczna:

a) Działanie 4.3 – celem projektu jest zapewnienie Beneficjentom Ostatecznym oraz Ostatecznym Odbiorcom pełnej informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR. Celami operacyjnymi projektu są działania na rzecz obecnych i potencjalnych projektodawców polegające na informowaniu ich o dotychczasowych rezultatach wdrażanych Działania. Dotarcie z informacją do obecnych beneficjentów i potencjalnych odbiorców planowanych Działania pozwoli na wykorzystanie środków zgodnie z założeniami programowymi, na otrzymanie wsparcia przez osoby zainteresowane oraz upowszechnienie dobrych praktyk korzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu wśród regionalnych i lokalnych władz publicznych przyczyni się

również do rozwoju regionu podlaskiego. Osiągnięcie założonego celu nastąpi poprzez przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych, w ramach których przewiduje się następujące przedsięwzięcia: - opracowanie i upowszechnienie sprawozdania informacyjnego z Działań ZPORR w formie prezentacji, na konferencji oraz w formie wydruku, - organizacja konferencji informacyjnej o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, na którą zaproszeni zostaną obecni i potencjalni projektodawcy, przedstawiciele władz miasta oraz media, - przygotowanie i wysłanie zaproszeń na konferencję, - przygotowanie i dystrybucja publikacji książkowej zawierającej opisy projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach Działań ZPORR, dla których Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest Instytucją Wdrażającą.

b) Zakup sprzętu biurowego w ramach PO KL

Wdrażanie działań PO KL wymaga od instytucji wdrażającej odpowiedniego zaplecza administracyjnego i wyposażenia personelu w odpowiednie narzędzia pracy. Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie programu pozwalającego na dobrą jakość obsługi projektodawców w zakresie PO KL.

c) Leasing samochodu w ramach PO KL

Leasing samochodu ma na celu zapewnienie transportu pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku niezbędnego do przeprowadzania kontroli realizowanych projektów przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak i również pomoc w promowaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas konferencji i różnego rodzaju spotkań informacyjno - promocyjnych.

d) Zakup sprzętu komputerowego w ramach PO KL

Celem jest doposażenie pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie projektów w ramach Działań PO KL. Zakup sprzętu pozwoli również na skuteczniejszą promocję w/w programu. Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie działań w ramach PO KL pozwalającego na dobrą jakość obsługi projektodawców.

e) Proces związany z kontrolą projektów w ramach PO KL

Ma na celu sprawdzenie czy projekty realizowane przez beneficjentów, skierowane do odpowiednich grup docelowych są realizowane prawidłowo nie naruszając żadnych przepisów i wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

f) Proces związany z naborem, selekcją i kontraktacją projektów w ramach PO KL

Wspomaganie prac komisji Oceny projektów.

g) Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów Informacyjno – Promocyjnych w ramach PO KL

Ma na celu rozpowszechnianie jak największej 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 w ramach Działań PO KL.

h) Organizacja konferencji i warsztatów poświęconych wymianie doświadczeń i przepływowi informacji w ramach PO KL - Celem jest wzrost dostępności informacji o usługach świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku poprzez zorganizowanie konferencji na temat Działań i Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będą one pełniły rolę wymiany informacji i doświadczeń między partnerami rynku pracy, przez co wzmocni efektywność funkcjonowania tych instytucji i szerszą wymianę informacji. Zorganizowanie warsztatów dla beneficjentów z wypełniania wniosku o dofinansowanie.

i) Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL – Głównym celem Działania jest dostosowanie liczby pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie PO KL do potrzeb wynikających z pełnienia przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II (IP II).

j) Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL - Celem zadania jest przygotowanie kadry WUP w Białymstoku do wdrażania, monitorowania oraz promocji i informacji Działań 6.1 i 8.1 PO KL, dla których WUP w Białymstoku pełni funkcję IP II.

- 2) **Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL** – WUP uczestniczy w realizacji projektu „Centrum Zielonych Technologii” w charakterze partnera projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego PIW EQUAL dla Polski 2004-2006 w Temacie F. Długofalowym celem projektu jest usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody w kontekście strukturalnych zmian gospodarczych. Projekt jest realizowany do 31 marca 2008r.
- 3) **Działanie 1.1 Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – celem projektu jest wzrost dostępności informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy poprzez stworzenie Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Będzie on pełnił rolę wymiany informacji i doświadczeń między partnerami rynku pracy, przez co wzmocni

efektywność funkcjonowania tych instytucji. Projekt zakładał wydanie 9 numerów BI WUP, z których do 31 października 2007r. wydano 7, a pozostałe 2 numery zostaną wydane do końca 2007 r. W 2008r. zostanie przeprowadzony końcowy audyt projektu i jego całkowite rozliczenie, projekt będzie realizowany do 31 marca 2008r.

- 4) **Działanie 1.1 Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę** - celem projektu jest poszerzenie funkcjonalności publicznych służb zatrudnienia województwa podlaskiego o nowe, innowacyjne narzędzie jakim są: wspólny zintegrowany portal internetowy oraz infolinia informacyjna CC – zwane Systemem 7/24, które zapewnią większą skuteczność podejmowanych działań wobec klientów z korzyścią dla rynku pracy. Ponadto realizacja projektu zapewni zwiększenie możliwości dostępu do ofert urzędu pracy oraz polepszenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.

Zgodnie z umową realizacja projektu będzie trwała do końca kwietnia 2008 r. Planowane wydatki na rok 2008 dotyczą głównie utrzymania działania Systemu 7/24 oraz audytu projektu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, dotacji dla Powiatów województwa podlaskiego, które to będą wydatkowane głównie na zatrudnienie konsultantów CC. Ponadto wydatki w 2008 r. będą dotyczyły usług utrzymania działania systemu – opłata za utrzymania numerów dostępowych, utrzymanie systemu IVR, utrzymanie sieci WAN, utrzymanie systemu Bazy Wiedzy, utrzymanie Portalu internetowego, opłat za połączenia wykonywane przez osoby bezrobotne. Dodatkowo planuje się wydatkować środki na promocję Systemu 7/24 oraz na szkolenia konsultantów.

- 5) **Działanie 1.1 Język angielski oknem na świat** - projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do kadry zarządzającej oraz pracowników urzędów pracy woj. podlaskiego. Jego celem jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych poprzez naukę języka angielskiego. Wiedza oraz zdobyte umiejętności w tym zakresie pozwolą na zlikwidowanie bariery językowej stanowiącej przeszkodę w rozwoju zawodowym ostatecznych beneficjentów. Projekt będzie realizowany do 29.02.2008r.

6) **Poddziałanie 8.1.4 PO KL**

Celem projektu *Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych*, z uwagi na brak w województwie podlaskim jednego spójnego modelu analizowania danych gospodarczych i wykorzystania wyników tych analiz w prowadzeniu polityki gospodarczej w regionie i zarządzaniu sferami życia gospodarczego i społecznego w województwie, jest stworzenie **Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych**, stawiającego sobie za cel:

dostarczenie rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu.

Realizacja projektu „*Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych*” odbywać się będzie w latach 2008-2013, przy założeniu następujących etapów realizacji projektu:

Etap I – okres realizacji: II kwartał 2008 – I kwartał 2009 r. obejmujący opracowanie modelu prognozowania zmian gospodarczych w regionie wraz z programem informatycznym do obsługi modelu;

Etap II – okres realizacji: IV kwartał 2008 – 2013 r. obejmujący wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją gospodarczą.

7) Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL –

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmie w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2008r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektu konkursowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku polegającego w szczególności na wzmocnieniu WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie.

- **Wartość zadania: 14.281.960 zł**

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Służba zastępcza

- Numer zadania budżetowego: WUP/3
- Opis zadania: Realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz 2217 z późn. zm.) w tym m.in.:
 - kierowanie poborowego do odbycia służby zastępczej,
 - obsługa komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej,
 - zwrot kosztów dojazdów do siedziby komisji wojewódzkiej,
 - zwrot wypłaconych przez podmioty poborowym odbywającym służbę zastępczą świadczeń pieniężnych.
- **Wartość zadania: 877.000 zł**

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 2008 r.
 - **Wartość zadania: 1.895.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup plotera atramentowego wielkoformatowego
- Numer zadania budżetowego: PBPP/2
 - Opis zadania: Zakup plotera atramentowego wielkoformatowego
 - **Wartość zadania: 45.000 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1. **Nazwa zadania budżetowego:** 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”
- Numer zadania budżetowego: ROPS/1
 - Opis zadania: celem zadania jest podnoszenie standardu usług terapeutycznych, doskonalenie zawodowe osób zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 - **Wartość zadania: 290.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
- Numer zadania budżetowego: ROPS/2
 - Opis zadania: 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: 220.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006-2008”
- Numer zadania budżetowego: ROPS/3
 - Opis zadania: 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 – wartość zadania 78.000zł.
 - **Wartość zadania: 78.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”

- Numer zadania budżetowego: ROPS/4
 - Opis zadania: celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
 - **Wartość zadania: 20.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych zakresie pomocy społecznej
- Numer zadania budżetowego: ROPS/5
 - Opis zadania: 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: 280.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- Numer zadania budżetowego: ROPS/6
 - Opis zadania: 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: 157.000 zł**
7. **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 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z w/w programu w zakresie pomocy społecznej
- Numer zadania budżetowego: ROPS/7
 - Opis zadania: 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: 22.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych trzech miesięcy
- Numer zadania budżetowego: ROPS/8

- Opis zadania: 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: 20.000 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
- Numer zadania budżetowego: ROPS/9
 - Opis zadania: celem zadania jest pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wymiana informacji pomiędzy instytucjami właściwymi krajów UE i EOG, wystawianie oraz przesyłanie zaświadczeń celu ustalenia uprawnień osób, ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz w celu ustalenia kraju/krajów zobowiązanych do wypłaty tychże świadczeń, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki koordynacji obywatele jednego państwa członkowskiego, przebywający i pracujący (legalnie) w innym państwie członkowskim, mają takie samo prawo do świadczeń rodzinnych jak obywatele kraju, w którym wykonywana jest praca (najemna lub prowadzona działalność na własny rachunek). – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa
 - **Wartość zadania: 356.000 zł**
10. **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 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z w/w programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- Numer zadania budżetowego: ROPS/10
 - Opis zadania: 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 działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 - **Wartość zadania: 30.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach
- Numer zadania budżetowego: ROPS/11
 - Opis zadania: w dniu 29 grudnia 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem „Aktywnie przeciw depresji”: na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa
 - **Wartość zadania: 2.677.000 zł**

12. **Nazwa zadania budżetowego:** Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 - **Numer zadania budżetowego:** ROPS/12
 - Opis zadania: zwiększenie niezbędnego zatrudnienia do realizacji zadań statutowych oraz zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki
 - **Wartość zadania: 1.097.309 zł**
13. **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
 - Numer zadania budżetowego: ROPS/13
 - Opis zadania: celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej, przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej oraz podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w województwie podlaskim.
 - **Wartość zadania: 391.404 zł**

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą **18.742.470 zł** i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – **7.876.818 zł**, w tym:
 - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 2.464.807 zł,
 - Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 2.704.790zł,
 - Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży – 1.402.589 zł
 - Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach – 1.304.632 zł
2. Zakładów kształcenia nauczycieli – **1.894.909 zł**, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 765.909 zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 1.129.000 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **6.789.082 zł**, w tym:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.068.696 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 2.508.690 zł
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.211.696 zł
4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - **49.072 zł**
5. Biblioteki pedagogiczne – **1.144.024 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 – **160.565 zł** (odpisy na ZFŚS)
8. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota **825.000 zł**, z tego:
 - 260.000 zł na modernizację sali gimnastycznej w SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
 - 20.000 zł na modernizację budynku Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach
 - 65.000 zł na modernizację budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży

- 25.000 zł na zakup kserokopiarki oraz 45.000 zł na zakup samochodu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- 160.000 zł na termomodernizację budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
- 250.000 zł na termomodernizację budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie prowadzenia trzech internatów przeznaczona jest kwota **1.661.103 zł**,
W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwotach:

- 727.191 zł na prowadzenie internatu przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- 473.127 zł na prowadzenia internatu przy Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży
- 326.716 zł na prowadzenie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
- 14.069 zł (odpisy na ZFŚS)
- 120.000 zł na modernizację windy w SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
D. Piontkowski
Dariusz Piontkowski

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

numer zadania	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	Wartość zadania
1	2	3
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego		795 301
1	Obsługa Sejmiku i jego organów	795 301
Departament Organizacyjny		18 029 949
1	Utrzymanie etatów	15 091 039
2	Szkolenie pracowników	102 000
3	Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań	1 382 420
4	Utrzymanie obiektów Urzędu	727 000
5	Utrzymanie transportu	337 000
6	Zakupy inwestycyjne	153 000
7	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1	207 490
8	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby policji	30 000
Biuro Inwestycji		14 926 805
1	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	6 000 000
2	Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego	1 000 000
3	Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT na Górze Jesionowej	7 926 805
Departament Informacji i Współpracy z Zagranicą		25 013 670
1	Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego	6 500
2	Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej	180 000
3	Teatr Dramatyczny im. A.Węgierki w Białymstoku	3 810 000
4	Teatr Wierszalin w Supraślu	282 850
5	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku	4 292 000
6	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury	2 131 000
7	Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach	810 000
8	Książnica Podlaska im. Ł.Górnickiego w Białymstoku	4 059 000
9	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5 120 000
10	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	2 010 000
11	Zlecenie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	400 000
12	Zlecenie zadań z zakresu kultury, sztuk, ochrony dóbr i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert	936 500
13	Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury	37 000
14	Realizacja projektu pn. "POZA TOLERANCJĄ"- postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych	35 000
15	Monografia Województwa Podlaskiego	80 000
16	Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	171 200
17	Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury	25 000
18	Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących kultury, ochrony zabytków województwa podlaskiego	12 000
19	IV Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"	25 000
20	Promocja województwa podlaskiego	310 000
21	Współpraca zagraniczna	146 000
22	Prowadzenie Biura w Brukseli	134 620
Departament Zdrowia		12 955 000
1	Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy	690 000
2	Służba medycyny pracy	650 000
3	Promocja zdrowia i szpitali	200 000
4	Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszcy	7 000
5	Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych	3 198 000
6	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa	4 000 000
7	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	4 210 000
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska		31 003 989
1	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych	17 700 000
2	Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	12 510 000
3	Utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych	690 000
4	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	30 000
5	Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	18 989
6	Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej	23 500
7	Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych	31 500
Departament Turystyki i Sportu		2 223 000

numer zadania	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	Wartość zadania
1	2	3
1	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000
2	Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego	108 000
3	Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe	30 000
4	Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym	80 000
5	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego	30 000
6	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki	70 000
7	Zakup materiałów promocyjnych	27 000
8	Promocja turystyczna – targi krajowe	50 000
9	Promocja turystyczna – targi zagraniczne	70 000
10	Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego	20 000
11	Wydanie materiałów promocyjnych	38 000
12	Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną	200 000
Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji		997 122
1	Modernizacja terenów wiejskich	175 000
2	Gospodarowanie nieruchomościami	437 122
3	Pomoc Techniczna	15 000
4	Szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną	5 000
5	Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji	150 000
6	Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej	30 000
7	Zakup licencji i oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniem	185 000
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych		111 854 889
1	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	14 901 112
2	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	65 968
3	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki	4 897 331
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	61 087 000
5	Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	27 282 080
6	Promocja gospodarcza	350 000
7	Projekt "Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny"	586 628
8	Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	100 000
9	Koordinacja działalności Agencji i Fundacji	50 000
10	Wizyty studyjne	8 000
11	Ekspertyzy i analizy	16 000
12	Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku	100 000
13	Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji	200 000
14	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki	109 800
15	Działanie 2.5 ZPORR - Promocja Przedsiębiorczości	244 950
16	Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy	704 220
17	Działanie 3.4 ZPORR - Mikroprzedsiębiorstwa	1 151 800
Departament Informatyki		923 370
1	Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego	85 500
2	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania	205 500
3	Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia	36 000
4	Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia	100 000
5	Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP	4 000
6	Obsługa informatyczna Urzędu	382 180
7	Utrzymanie sieci LAN i WAN	110 190
Departament Finansów		27 927 558
1	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000
2	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 694 498
3	Rezerwa	15 233 060
Łącznie		246 650 653

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


 Dariusz Piontkowski

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

L.p.	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	numer zadania	Wartość zadania budżetowego
1	2	3	4
1	SP Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku		2 732 080
	Prowadzenie Szkoły	1	2 732 080
2	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku		3 652 052
	Prowadzenie Szkoły	1	2 539 857
	Prowadzenie Internatu	2	732 195
	Modernizacja sali gimnastycznej	3	260 000
	Modernizacja windy	4	120 000
3	SP Ochrony Zdrowia w Łomży		1 923 071
	Prowadzenie Szkoły	1	1 440 879
	Prowadzenie Internatu	2	482 192
4	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach		1 666 521
	Prowadzenie Szkoły	1	1 319 805
	Prowadzenie Internatu	2	326 716
	Modernizacja budynku szkoły	3	20 000
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach		1 139 000
	Prowadzenie Szkoły	1	1 139 000
6	NKJO w Łomży		835 950
	Prowadzenie Szkoły	1	770 950
	Modernizacja budynku	2	65 000
7	CEN w Białymstoku		3 161 876
	Prowadzenie Placówki	1	3 091 876
	Zakup kserokopiarki	2	25 000
	Zakup samochodu służbowego	3	45 000
8	CEN w Suwałkach		2 517 390
	Prowadzenie Placówki	1	2 517 390
9	ODN w Łomży		1 373 912
	Prowadzenie Placówki	1	1 213 912
	Termomodernizacja budynku	2	160 000
10	BP w Łomży		1 401 721
	Prowadzenie Placówki	1	1 151 721
	Termomodernizacja budynku	2	250 000
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku		5 638 713
	Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008 oraz „programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	1	290 000
	Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2	220 000
	Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	3	78 000
	Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”	4	20 000
	Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	5	280 000
	Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6	157 000
	Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z w/w programu w zakresie pomocy społecznej	7	22 000
	Udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	8	20 000
	Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	9	356 000
	Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z w/w programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10	30 000
	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach	11	2 677 000
	Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	12	1 097 309
	Projektyw ramach PO KL	13	391 404
12	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku		1 940 000
	Prowadzenie Jednostki	1	1 895 000
	Zakup plotera atramentowego wielkoformatowego	2	45 000
13	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku		15 529 378
	Inwestycje Melioracji Wodnych	1	7 366 000

L.p.	NAZWA ZADANIA / ZAKRES RZECZOWY	numer zadania	Wartość zadania budżetowego
1	2	3	4
	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2	3 189 000
	Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych	3	4 775 378
	Wydatki na inwestycyjne	4	116 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5	83 000
14	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku		18 575 615
	Prowadzenie jednostki	1	3 416 655
	Działania i projekty	2	14 281 960
	Służba zastępcza	3	877 000
15	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku		36 593 000
	Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	1	8 419 000
	Utrzymanie	2	9 055 000
	Remonty kapitalne dróg	3	6 100 000
	Inwestycje drogowe ze środków własnych	4	3 543 000
	Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	5	8 960 000
	Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	6	516 000
			98 680 279

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Dariusz Piontkowski

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 185,3471 ha, w tym:

- w trwałym zarządzie znajdują się grunty o powierzchni – 22,7507 ha,
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni – 56,4521 ha
- we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej znajdują się grunty o powierzchni – 106,0969 ha (w nieodpłatne użytkowanie tym jednostkom przekazano grunty o powierzchni – 78,2564 ha).

Powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład dróg wojewódzkich wynosi 2 634,2673 ha. Powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości w całości lub części nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 48,6351 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości będących własnością Województwa Podlaskiego w całości lub części wynosi 2 868,021 ha.

Łączna wartość księgowa gruntów będących własnością Województwa Podlaskiego wynosi 30 599 852 zł, w tym wartość gruntów wchodząca w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 2 955 391 zł. Łączna wartość księgowa środków trwałych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 23 573 138 zł. Województwo jest właścicielem 5 autobusów szynowych o łącznej wartości: 29 572 799,99 zł

Urząd Marszałkowski posiada 10 samochodów osobowych o łącznej wartości zakupu 837 827,01 zł oraz następujący sprzęt komputerowy:

- notebooki – 60 szt. o łącznej wartości: 409 269,35 zł
- serwery – 53 szt. o łącznej wartości : 4 597 123,54 zł
- zestawy komputerowe – 395 szt. o łącznej wartości: 4 123 634,21 zł
- drukarki – 82 szt. o łącznej wartości: 343 361,23 zł
- kioski informacyjne – 1 szt. o łącznej wartości: 23 361,23 zł
- sprzęt i wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych o łącznej wartości: 375 978,59zł

Szczegółowy wykaz mienia pozostającego we władaniu:

- Urzędu Marszałkowskiego oraz znajdującego się w wojewódzkim zasobie nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd zawiera załącznik nr 1
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawiera załącznik nr 2
- instytucji kultury zawiera załącznik nr 3
- jednostek nie posiadających osobowości prawnej zawiera załącznik nr 4
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego zawiera załącznik nr 5

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 12 300,26zł.

Na nieruchomościach lokalowych w Augustowie przy ul. Portowej 12 została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca spłatę rozłożonej na raty należności za zbyte lokale mieszkalne – do spłaty pozostało 23 869,28 zł.

Na zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Stołecznej została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca spłatę rozłożonej na raty należności z tytułu jej sprzedaży – do spłaty pozostało 193 439,20 zł.

- Akcje

Województwo Podlaskie posiada akcje dwóch spółek:

- Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży – 950 akcji o łącznej wartości 95 000 zł
- Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach – 646 akcji o łącznej wartości 646 000 zł.

- Udziały w spółkach

Województwo Podlaskie posiada 1 530 udziałów o łącznej wartości 765 000 zł w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.

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 0,9035 ha, szczegółowo wykazane w załączniku nr 6

W sposób pierwotny województwo zostało wyposażone w nieruchomości o łącznej powierzchni 4,3996 ha. Mienie to zostało przekazane w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

W tym okresie zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6653 ha szczegółowo wykazane w załączniku nr 7

W nieodpłatne użytkowanie przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 33.5205 ha oraz część nieruchomości o pow. 1,0117 ha szczegółowo wykazane w załączniku nr 8.

W okresie tym objęto również 460 udziałów o łącznej wartości 230 000 zł w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.

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

- samochody osobowe – zmniejszenie: 1 szt. o łącznej wartości 42 100 zł zwiększenie: 1 szt. o łącznej wartości 104 000 zł
- notebooki – zmniejszenie: 1 szt. o łącznej wartości 7 684,78 zł, zwiększenie: 10 szt. o łącznej wartości 50 956,90 zł
- serwery – zwiększenie 42 szt. o łącznej wartości 4 181 054,18 zł
- zestawy komputerowe – zmniejszenie: 53 szt. o łącznej wartości 277 334,54 zł zwiększenie: 61 szt. o łącznej wartości 213 509,76 zł

- drukarki - zmniejszenie: 13 szt. o łącznej wartości 17 530,27 zł zwiększenie: 34 szt. o łącznej wartości: 85 950,40 zł
- sprzęt i wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych zwiększenie: o łącznej wartości 29 524 zł
- autobusy szynowe – zwiększenie: 2 szt. o łącznej wartości: 15 128 000 zł
- kioski informacyjne – zmniejszenie: 9 szt. o łącznej wartości: 194 340,71 zł

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 2006 r. wyniosły 48 043 zł. Kwota należnych opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowana w 2007 r. do dnia 30 czerwca wynosi 46 618 zł.

Planowana kwota opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste na 2008 r. wynosi 46 628 zł. Dochody województwa w 2006 r. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez podległe jednostki budżetowe wyniosły:

- Urząd Marszałkowski (rozd.70005) – 410 632 zł
- Urząd Marszałkowski (rozd.75018) – 814 zł
- jednostki oświatowe – 207 837 zł
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 405 935 zł

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2007 r. do dnia 30 czerwca przedstawia się następująco:

- Urząd Marszałkowski (70005) – 242 393 zł
- jednostki oświatowe – 84 019 zł
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 9 766 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2008 r. planowane są przez Urząd Marszałkowski na kwotę 180 000 zł. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2006 r. wyniosły:

- Urząd Marszałkowski (70005) – 1 172 720 zł
- Urząd Marszałkowski (75018) – 18 000 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 15 199 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 834 zł

W 2007 r. do dnia 30 czerwca z tego tytułu wpłynęło:

- Urząd Marszałkowski (rozd. 70005) – 917 847 zł
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 1 232 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na 2008 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 synagoga położonej w Tykocinie

oznaczonej jako działka numer 1670/13 o powierzchni 0,4912 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku został wniesiony przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa pozew o zobowiązanie Województwa Podlaskiego do złożenia oświadczenia woli i wydania nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, oznaczonej jako działka nr 1521/1 o pow. 0,1292 ha.

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.

Mienie pozostające we władaniu Urzędu Marszałkowskiego

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Prawo własności przysługujące Województwu Podlaskiemu		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, pozostającym we władaniu jednostki sprawozdawczej ustanowione na rzecz podmiotów trzecich, w tym np.: dzierżawa, najem		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu nie będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: dzierżawa, najem	
			Ilość (ha.)	Wartość (tys.żł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	48,6351	2 955,9910	1,4327	298,5590		
	użytki rolne	ha	32,5723	471,6050			226,7670	22 676,7000
	grunty leśne	ha	10,5741	66,8250			188,9824	18 898,2400
	tereny mieszkaniowe	ha	0,9734	39,7800	0,5002	17,7360	49,1657	4 916,5700
	tereny przemysłowe	ha	0,2645	14,4410				
	tereny zabudowane inne	ha	3,0367	2 311,2290	0,9325	280,8230	2,8642	286,4200
	zurbanizowane tereny nie zabudowane	ha					0,5339	53,3900
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,0563	5,4450				
	tereny komunikacyjne	ha	0,1885	42,4460			5,2211	522,1100
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha					1,1331	113,3100
	nieużytki	ha	0,5572	2,6000			0,9333	933,3000
	wody	ha	0,4121	1,6200			0,4550	45,5000
2	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	36	23 027,264	26	234,920		
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.	8	629,548	5	3,000		
	budynki handlowo - usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.	3	18 011,633				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.						
	inne budynki niemieszkalne	szt.	11	4 109,018	8	181,920		
	budynki mieszkalne	szt.						
lokale niemieszkalne	szt.							
lokale mieszkalne	szt.	14	277,065	13	50,000			
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	szt.	12	524,347				
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.						
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.						
	drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.						
	drogi kolejowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	melioracje podstawowe	szt.						
	melioracje szczegółowe	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne	szt.						
4	Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	szt.	1	1,790				
5	Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne, w tym :	szt.		8 185,850				
	zespoły komputerowe	szt.	395	4 123,634				
6	Grupa VII - środki transportowe	szt.	15	30 410,627				
7	Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: wyposażenie pozostałe	szt.		2 524,408				
8	Wartości niematerialne i prawne	-		2 978,898				
9	Zbiory biblioteczne	szt.						
I	OGÓLEM	-						
10	Udziały w spółkach	tys.żł	1 530,0	765,0				
11	Akcje	tys.żł	1 596,0	741,0				
II	OGÓLEM	-						
III	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	2	37 324,990				

Mienie pozostające we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Prawo własności przysługujące Województwu Podlaskiemu		Prawo własności przysługujące wojewódzkiej samorządowej osobie prawnej		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: użytkowanie wieczyste, użytkowanie		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, pozostającym we władaniu jednostki sprawozdawczej, ustanowione na rzecz podmiotów trzecich, w tym np.: użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa, najem		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu nie będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa, najem	
			Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.żł)
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	106,0969	25 281,6540			78,2564	13 203,0880			0,2684	68,0000
	użytki rolne	ha	26,2490	688,0800			25,9888	882,5730				
	grunty leśne	ha	3,7923	100,2610			1,7300	1,7180				
	tereny mieszkaniowe	ha	33,6321	7 651,8200			33,2001	7 591,3620				
	tereny przemysłowe	ha	1,8404	498,0090			1,8404	498,0080			0,0290	2,0000
	tereny zabudowane inne	ha	35,8770	15 489,5010			13,8112	4 089,2770			0,2394	66,0000
	zurbanizowane tereny nie zabudowane	ha	1,0609	332,3170			0,9336	26,5220				
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,5342	372,1740								
	tereny komunikacyjne	ha	0,5080	72,9430			0,1493	37,0780				
	użytki ekologiczne	ha										
	tereny różne	ha										
	nieużytki	ha	0,3649	42,4040			0,3649	42,4040				
	wody	ha	0,2381	34,1460			0,2381	34,1460				
2	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	114	98 751,95	2	51	123	82 309,80	7	937	2	313,90
	budynki przemysłowe	szt.	1	19,00			12	2 296,40				
	budynki transportu i łączności	szt.	1	1 516,00								
	budynki handlowo - usługowe	szt.	4	983,00			7	1 001,00				
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	3	19,00			30	1 591,00				
	budynki biurowe	szt.	1	167,00			16	45 716,00				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	57	84 061,32	2	51	27	26 301,70			2	313,90
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.					1	147,00				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	49	10 754,63			26	4 819,00				
	budynki mieszkalne	szt.	1	1 232,00			4	337,70				
	lokale niemieszkalne	szt.							7	937		
	lokale mieszkalne	szt.										
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	szt.	101	10 488,18	22	3 745,10	47	5 631,00				
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	8	142,22	15	280,00	12	442,00				
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	6	1 696,97		2 479,00	2	664,00				
	drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	19	2 860,92	6	980,00	12	3 235,70				
	drogi kolejowe	szt.										
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	11	2 235,00								
	melioracje podstawowe	szt.										
	melioracje szczegółowe	szt.										
	budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	1	63,00			9	717,00				
4	Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	szt.			27	3 273,50	10	1 804,00			1	58,10
5	Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne, w tym :	szt.	9	303,10	880	12 564,14	333	9 845,00			7	23,40
	zespoły komputerowe	szt.	7	13,00	534	3 149,97	130	765,00			4	24,90
6	Grupa VII - środki transportowe	szt.			150	13 191,99	63	3 358,00			3	71,90
7	Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: wyposażenie pozostałe	szt.	5	41,20	10 195	77 671,20	271	112 107,00			36	386,80
8	Wartości niematerialne i prawne	-			89	1 436,08	36	667,00				8,60
9	Zbiory biblioteczne	szt.			15 226	2,53						
I	OGÓLEM	-	227	36 232,80	26 587	111 905,12	883	228 926,89	7	937	16	559,70
10	Udziały w spółkach	tys.żł										
11	Akcje	tys.żł										
II	OGÓLEM	-										
III	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	6	3 946,30	27	6 860,00	1	2 487,00				

Mienie pozostające we władaniu instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Prawo własności przysługujące Województwu Podlaskiemu		Prawo własności przysługujące wojewódzkiej samorządowej osobie prawnej		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: użytkowanie wieczyste, użytkowanie		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, pozostającym we władaniu jednostki sprawozdawczej, ustanowione na rzecz podmiotów trzecich, w tym np.: użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa, najem		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu nie będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa, najem	
			ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	0,0477	35			56,4521	4 161,849			7,4649	1,098
	użytki rolne	ha					23,3005	827,617				
	grunty leśne	ha					2,1176	83,845				
	tereny mieszkaniowe	ha					4,6139	1 578,607				
	tereny przemysłowe	ha										
	tereny zabudowane inne	ha	0,0477	35000			18,7656	747,312			6,3372	1,045
	zurbanizowane tereny nie zabudowane	ha									1,1277	53,000
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha					6,3000	809,623				
	tereny komunikacyjne	ha					0,8274	106,330				
	użytki ekologiczne	ha										
	tereny różne	ha										
	nieużytki	ha					0,0646	8,302				
	wody	ha					0,4625	213,000				
2	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	1	1 737	77	19 271					2	3 433
	budynki przemysłowe	szt.										
	budynki transportu i łączności	szt.										
	budynki handlowo - usługowe	szt.										
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.										
	budynki biurowe	szt.										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.										
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	1	1 737	72	19 024					2	3 433
	inne budynki niemieszkalne	szt.			2	68						
	budynki mieszkalne	szt.			2	167						
	lokale niemieszkalne	szt.			1	12						
	lokale mieszkalne	szt.										
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym	szt.			38	2 963						
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.			1	8						
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.			3	359						
	drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.			2	11						
	drogi kolejowe	szt.										
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.										
	melioracje podstawowe	szt.										
	melioracje szczegółowe	szt.										
	budowle sportowe i rekreacyjne	szt.			1	180						
4	Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	szt.			2	171						
5	Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne, w tym :	szt.	2	5	495	3 622						
	zespoły komputerowe	szt.	2	5	279	1 359						
6	Grupa VII - środki transportowe	szt.			22	1 314						
7	Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: wyposażenie pozostałe	szt.	94	45	8 409	4 652						
8	Wartości niematerialne i prawne	-		5	19	198						
9	Zbiory biblioteczne	szt.			985 894	7 960						
I	OGÓLEM	-	97	1 785	994 958	40 395					3	3 560
10	Udziały w spółkach	tys.zł										
11	Akcje	tys.zł										
II	OGÓLEM	-										
III	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.			5	50						

Mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Prawo własności przysługujące Województwu Podlaskiemu		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, pozostającym we władaniu jednostki sprawozdawczej, ustanowione na rzecz podmiotów trzecich, w tym np.: dzierżawa, najem		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu nie będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: dzierżawa, najem	
			Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	2 657,0180	3 515,6720				
	użytki rolne	ha	8,2264	300,1280				
	grunty leśne	ha	3,0301	85,9840				
	tereny mieszkaniowe	ha	1,6195	763,3650				
	tereny przemysłowe	ha	2,5520	152,6650				
	tereny zabudowane inne	ha	5,9800	1 482,4120				
	zurbanizowane tereny nie zabudowane	ha						
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,1990	19,2240				
	tereny komunikacyjne	ha	2 634,3125	633,4320				
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha	0,5500	31,0870				
	nieużytki	ha	0,4085	39,4620				
	wody	ha	0,1400	7,9130				
2	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	74	13974,70	5	83	13	337,50
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.	1	22				
	budynki handlowo - usługowe	szt.						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	110				
	budynki biurowe	szt.	13	5065,70				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	18	7716			2	96
	inne budynki niemieszkalne	szt.	1	8				
	budynki mieszkalne	szt.	1	140,60				
	lokale niemieszkalne	szt.	36	912,40	5	83	11	241,50
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	szt.	216	66067,50			918	64245,70
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	1	6				
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze		10	225				
	drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	44	56244,30				
	drogi kolejowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	160	9497				
	melioracje podstawowe	szt.					918	64245,70
	melioracje szczegółowe	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne	szt.						
4	Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	szt.	22	429,20			10	385,30
5	Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne, w tym :	szt.	579	3 567,5859			72	235,60
	zespoły komputerowe	szt.	427	2 353,8399	5	34	15	139
6	Grupa VII - środki transportowe	szt.	93	2399,8			2	72
7	Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: wyposażenie pozostałe	szt.	6 140	3159,4378	143	7,10	4 830	2346
8	Wartości niematerialne i prawne	-	410	507,2453	2	3		179
9	Zbiory biblioteczne	szt.	79 081	775,1213	13 738	78,70	146 314	1157
I	OGÓLEM	-	86 615	94 323,8499	13 893	205,80	152 166	68995,10
10	Udziały w spółkach	tys.zł						
11	Akcje	tys.zł						
II	OGÓLEM	-						
III	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	2	33 587,10				

Mienie pozostające we władaniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Prawo własności przysługujące Województwu Podlaskiemu		Prawo własności przysługujące wojewódzkiej samorządowej osobie prawnej		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: użytkowanie wieczyste, użytkowanie		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu będącym własnością województwa podlaskiego, pozostającym we władaniu jednostki sprawozdawczej, ustanowione na rzecz podmiotów trzecich, w tym np.: użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa, najem		Prawa majątkowe inne niż prawo własności na mieniu nie będącym własnością województwa podlaskiego, przysługujące jednostce sprawozdawczej, w tym np.: użytkowanie wieczyste, zastaw, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa, najem	
			Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (tys.zł)
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha			5,5	427,7					1,1	73
	użytki rolne	ha										
	grunty leśne	ha										
	tereny mieszkaniowe	ha										
	tereny przemysłowe	ha										
	tereny zabudowane inne	ha			3,2	257,7						
	zurbanizowane tereny nie zabudowane	ha			2,3	152					1,1	73
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha										
	tereny komunikacyjne	ha										
	użytki ekologiczne	ha										
	tereny różne	ha										
	nieużytki	ha										
	wody	ha										
2	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.			8	3 881,5						
	budynki przemysłowe	szt.										
	budynki transportu i łączności	szt.										
	budynki handlowo - usługowe	szt.										
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.										
	budynki biurowe	szt.			1	121,5						
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.										
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.			6	3 739,0						
	inne budynki niemieszkalne	szt.			1	21,0						
	budynki mieszkalne	szt.										
	lokale niemieszkalne	szt.										
	lokale mieszkalne	szt.										
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	szt.			12	643,4						
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.										
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze											
	drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.			4	358,0						
	drogi kolejowe	szt.										
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.										
	melioracje podstawowe	szt.										
	melioracje szczegółowe	szt.										
	budowle sportowe i rekreacyjne	szt.										
4	Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	szt.			1	22,0						
5	Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne, w tym :	szt.			147	624,1						
	zespoły komputerowe	szt.			108	391,8						
6	Grupa VII - środki transportowe	szt.			79	1 998,8						
7	Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: wyposażenie pozostałe	szt.			43	198,7						
8	Wartości niematerialne i prawne	-			58	74,9						
9	Zbiory biblioteczne	szt.										
1	OGÓŁEM	-			348	7870,8					1,1	73
10	Udziały w spółkach	tys.zł										
11	Akcje	tys.zł										
II	OGÓŁEM	-										
III	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.			2	4 776,6						

Nieruchomości nabyte w drodze czynności cywilnoprawnych

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Cena w zł	Opis nieruchomości	Akt notarialny
1	Knyszyn droga wojewódzka nr 671	2210/2	0.2554	122.369	62 260,00	niezabudowana	Rep. A Nr 4331/2006 z dnia 20.11.2006 r. (darowizna od Gminy Knyszyn)
2	obr. Piątnica Włościańska gm. Piątnica pow. łomżyński	231/1	0,0423 ha	52948	600,00	Pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 668	A.N. Rep A Nr 1497/2007 z dnia 9. 02. 2007 r.
3	Suwałki ul. Mickiewicza	11392/4	0.0945	SU1S/00051284/9	501 000,00	zabudowana	Akt notarialny Rep. A Nr 2969/2007 z dnia 7. 05. 2007 r.
		11394	0.1632		146 800,00	niezabudowana	
4	Białystok ul. Gen. F. Kleeberga 20	326/11	0,3342	BI1B/00139107/1	5 000 000,	zabudowana	Akt notarialny Rep. A Nr 2330/2007 z dnia 29.06.2007 r.
5	w. Janczewo gm. Jedwabne pow. Łomżyński	39337	0,0139	46821	300,00	Pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 668	A.N. Rep. A Nr 11883/2006 z dnia 6.11.2006 r.

Wykaz nieruchomości zbytych

Lp.	Forma prawna zbycia nieruchomości	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena nieruchomości w złotych	Powierzchnia budynku użytkowa w m2	Wartość budynków i budowli w złotych	Ilość budynków	Nr aktu notarialnego	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego
1	Darowizna na rzecz Gminy Supraśl	Zaścianki ul. Usługowa	dz. nr 38/71	0.0200 ha	5.965,95				Rep. A Nr 388/2007 z dnia 12.02.2007 r.	uchwała Nr 225/2888/06 z dn. 27.11.2006 r.
2	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa - Ośrodka Diagnostyczno - Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową	Białystok ul. Stołeczna	dz. nr 2285/1	0.1582 ha	1.061.900,00	1262,1	939.000,00	1	Rep. A Nr 2233/2007 z dnia 27.06.2007 r.	zarządzenie Nr Z/131/07 z dnia 30.04.2007 r. Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Wo jewództwa - ZWP
3	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Małgorzaty i Karola Luty	Suwałki ul. Reymonta	dz. nr 21922	0.0044 ha	cena netto 700,00 zł, podatek VAT w wysokości 154,00 zł, cena brutto:854,00 zł cena netto: 2.870,00 zł, zaś podatek VAT w wysokości 631,40 zł cena brutto: 3.501,40 zł				Rep. A Nr 5643/2007 z dnia 06.07.2007 r.	zarządzenie Nr Z/30/07 z dnia 14.03.2007 r. Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Wo jewództwa - ZWP
4	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Janiny i Mirosława Sadowskich	Suwałki ul. Reymonta	dz. nr 21918	0.0181 ha	cena netto: 2.190,00 zł; podatek VAT 481,80 zł cena brutto: 2.671,80 zł				Rep. A Nr 5636/2007 z dnia 06.07.2007 r.	zarządzenie Nr Z/31/07 z dnia 14.03.2007 r. Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Wo jewództwa - ZWP
5	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Kingi i Waldemara Nowosadko	Suwałki ul. Reymonta	dz. nr 21920	0.0138 ha	cena netto: 2.190,00 zł; podatek VAT 481,80 zł cena brutto: 2.671,80 zł				Rep. A Nr 6780/2007 z dnia 03.08.2007 r.	zarządzenie Nr Z/29/07 z dnia 14.03.2007 r. Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Wo jewództwa - ZWP
6	zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	Białystok ul. Św. Rocha 3	1521/1	0,1292	4.450.000,00	1425,52 m2		1	Rep. A. Nr z dnia	uchwała Nr 200/2576/06 ZWP z dnia2.06.2006 r.
7	zbycie w przetargu ustnym ograniczonym	Łomża ul. Piłsudskiego 11A	12066/5	0,4508	134.440,00	840,90 m2		1	Rep. A NR 4324/2006 z dn. 20.11.2006 r.	Uchwała Nr 198/2512/06 ZWP z dnia 16 maja 2006 r.

Wykaz nieruchomości oddanych w nieodpłatne użytkowanie

Lp.	Jednostka	położenie	Nr działki	powierzchnia (ha)	uchwała	akt notarialny
1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	Suwałki ul. Mickiewicza	11392/4, 11394, 11393	0.0945 0.1632 0.2039	zarządzenie Nr Z/171/07 z dn. 18.05.2007 r. Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego	Rep. A Nr 5650/2007 z dn. 06.07.2007 r.
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Łomża, Aleja Piłsudskiego	12066/3, 12066/6, 12066/8, 12066/9, 12066/11, 12066/12, 12079, 12191/1, 12191/2, 12191/3	17.2035	Uchwała ZWP Nr 209/2697/06 z dnia 08.08.2006 r.	Rep. A Nr 12421/2006 z dn. 16.11.2006 r.
		Łomża, ul. Bernatowicza	10139	0.1790		
		Łomża, ul. M.C.Skłódowskiej	22839/7, 22839/8, 22839/15	1.2415		
		wieś Kisielnica, gm. Piatnica	155/3, 155/13, 155/14, 155/18	5.9900		
	Łomża, ul. Piłsudskiego	udział 2633/3187 dz. nr 12066/10		0.8503		
3	SP Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszcy	Choroszcz	101/22, 101/26, 105/1, 114, 262/12,	7,5946	Uchwała ZWP Nr 218/2812/06 z dnia 17.10.2006 r.	Rep. A Nr 4494/2006 z dn. 05.12.2006 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Dariusz Piontkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	200 942 162	155 327 817	100 131 398	62 812 050	60 464 626	55 583 611	50 898 570
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	42 598 000	51 020 408	51 020 408	50 751 319	48 828 050	46 056 626	42 003 611
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	22 598 000	32 020 408	35 020 408	38 751 319	40 828 050	42 056 626	42 003 611
1.1.3	obligacji	20 000 000	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	18 569 160	12 357 160	13 084 911	12 060 731	11 636 576	9 526 985	8 894 959
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	18 569 160	12 357 160	13 084 911	12 060 731	11 636 576	9 526 985	8 894 959
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	139 775 002	91 950 249	36 026 079	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	46 660 995	87 934 176	36 026 079	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	93 114 007	4 016 073	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	66 309 265	80 975 828	68 984 050	26 491 837	26 133 333	24 117 385	19 690 176
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	10 738 354	18 195 750	26 932 414	21 015 979	21 249 484	19 798 375	15 573 286
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 146 752	9 357 160	9 354 000	9 984 000	10 408 000	9 580 000	9 584 911
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	591 602	5 838 590	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	51 840 826	55 924 170	36 026 079	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	3 730 085	6 855 908	6 025 557	5 475 858	4 883 849	4 319 010	4 116 890
3.	Prognozowane dochody budżetowe	351 934 885	341 314 859	412 939 552	418 307 767	421 654 229	425 449 117	426 300 015
3.1	dochody bieżące	252 839 965	275 516 559	325 109 540	326 084 868	326 737 038	327 390 512	327 717 903
3.2	dochody majątkowe	99 094 920	65 798 300	87 830 013	92 222 898	94 917 191	98 058 605	98 582 112
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	365 949 431	345 330 932	412 670 464	416 384 498	418 882 805	421 396 102	425 610 063
4.1	wydatki bieżące	224 391 714	295 852 432	347 626 608	348 321 861	348 670 183	348 844 518	349 367 785
4.2	wydatki majątkowe	141 557 717	49 478 500	65 043 856	68 062 637	70 212 622	72 551 584	76 242 278
5.	Prognozowany wynik finansowy	-14 014 546	-4 016 073	269 089	1 923 269	2 771 424	4 053 015	689 952
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	39,31%	23,79%	9,00%	9,99%	9,30%	8,41%	8,29%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,33%	13,24%	9,00%	9,99%	9,30%	8,41%	8,29%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	18,84%	23,72%	16,71%	6,33%	6,20%	5,67%	4,62%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,11%	7,34%	7,98%	6,33%	6,20%	5,67%	4,62%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

D. Pionkowski
Dariusz Pionkowski