

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Planowane dochody na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
750			Administracja publiczna	12 191 767	59 430				12 251 197
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 894 938	59 430				6 954 368
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 430				59 430
758			Różne rozliczenia	306 189 221	14 870 883				321 060 104
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	127 846 741	14 773 969				142 620 710
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 936	1 711 043				2 093 979
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 947 805	13 062 926				94 010 731
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 196 767	96 914				44 293 681
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 159 658	81 905				15 241 563
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 947 109	11 184				28 958 293
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	3 825				3 825

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
Razem:			517 652 271	14 930 313			532 582 584

Planowane wydatki na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	46 516 188	22 353				46 538 541
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 455 682	22 353				19 478 035
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 801	7 296				536 097
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 756	1 108				138 864
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 208	179,00				15 387
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410	1 275				23 685
		4307	Zakup usług pozostałych	1 267 359	8 670				1 276 029
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	3 825				11 475
600			Transport i łączność	213 769 884	13 860 000				227 629 884
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 961 300	13 860 000				141 821 300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 077 120	13 860 000				77 937 120
720			Informatyka	19 021 327	913 969				19 935 296
	72095		Pozostała działalność	19 021 327	913 969				19 935 296
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 773				330 773
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	560 317				560 317
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 596				58 596
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 753				20 753
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 854	130 432				328 286
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 915	23 017				57 932

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 491	23 023			59 514
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440	4 063			10 503
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 886	3 198			9 084
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 039	564,00			1 603
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	642 547			642 547
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	113 391			113 391
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 376	-137 336			103 040
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854 101	-20 961			833 140
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 726	-3 699			147 027
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 371 844	-560 317			14 811 527
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 453 362	-58 596			1 394 766
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	449 697	-20 753			428 944
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 043	-195 043			0,00
750			Administracja publiczna	62 182 916	59 430			62 242 346
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200 600	59 430			2 260 030
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 600	59 430			2 144 030
851			Ochrona zdrowia	51 077 932	0,00			51 077 932
	85195		Pozostała działalność	65 900	0,00			65 900
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	-6 300			10 700
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300			6 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 618 334	74 561			33 692 895
	85395		Pozostała działalność	25 052 369	74 561			25 126 930

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 236	4 709			159 945
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 806	831,00			27 637
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 132	675,00			24 807
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 203	119,00			4 322
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	764 143	48 105			812 248
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128 422	8 489			136 911
		4267	Zakup energii	11 918	650,00			12 568
		4269	Zakup energii	2 103	115,00			2 218
		4307	Zakup usług pozostałych	2 251 343	3 400			2 254 743
		4309	Zakup usług pozostałych	398 616	600,00			399 216
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 148	1 258			4 406
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	222,00			778,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 295	1 928			8 223
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 111	340,00			1 451
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 866	2 652			20 518
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 080	468,00			3 548
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 270 621	0,00			72 270 621
	92118		Muzea	11 660 714	0,00			11 660 714
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 044 000	30 000			10 074 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	885 000	-30 000			855 000
Razem:				611 650 733	14 930 313			626 581 046

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	108 388	21 329			A 21 329 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A 24 354 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa	354 040	158 670			A 158 670 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna - dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A 4 659 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3, gm. Łomża -dokumentacja projektowa	100 000	10 000			A 10 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	207 091	105 650			A 105 650 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	70 000	26 000			A 26 000 B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

									...		
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A B C ...	107 926	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	437 880	127 920			A B C ...	127 920	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	94 701			A B C ...	94 701	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokumemntacja projektowa	172 101	137 680			A B C ...	137 680	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	2 334 149	20 000			A B C ...	20 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	605060576059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 629 931	1 525 791			A B C ...	595 431	930 360 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	605060576059	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	461 772	461 772			A B C ...	180 204	281 568 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	605060576059	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A B C ...	390 245	609 757 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	605060576059	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A B C ...	265 045	414 135 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	605060576059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A B C ...	624 391	975 610 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	605060576059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo -	6 182 892	1 799 992			A B	702 264	1 097 728 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

				roboty budowlane				C ...		Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	605060576059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 406 921	3 284 756		A B C ... <div>1 281 856</div>	2 002 900	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	5 780 000	2 230 000	2 230 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	1 000	1 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	2 000 000	1 000	1 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	500 000	500 000	500 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	1 000 000	1 000 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	850 000	800 000	800 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	1 000 000	1 000 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 200 000	1 000	1 000	A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

									...		
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	5 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	629 380	513 000	513 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 132 140	2 110 000	2 110 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	2 291 000	47 360	47 360		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	1 143 000	42 440	42 440		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	9 840	9 840		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	533 000	10 090	10 090		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	648 000	23 500	23 500		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 359 000	2 459 000	2 459 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	14 516 985	7 220 000	72 200		A B C ...	7 147 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

39	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	25 274 511	20 833 000	2 153 680		A B C ...	18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 571 200	26 040 000	1 640 000		A B C ... 1 000 000	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	53 119 680	15 010 000	160 000		A B C ...	14 850 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	170 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	14 041 000	181 000		A B C ...	13 860 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	110 000 000	64 000	64 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	1 136 770	1 136 770		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	21 500 000	600 000	600 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	1 476 000	1 476 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	43 000 000	500 000	500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	990 000	990 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	685 000	685 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A 36 000 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
56	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A 15 000 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
57	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 015	841 351		A 1 682 B 701 C	14 302 963	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa

									...		Informacyjnego
58	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
60	720	72095	6067	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	3 509 814	980 167	147 027		A	833 140	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
			6069						B		
									C ...		
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	70 115 673	103 040	103 040		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	160 000	160 000	160 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000		A B C ...	34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
64	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 539 000	1 539 000	0		A B C ...	1 539 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
66	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	18 640 427	13 020 427		A B C ...	5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000	A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	926	96201	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	9 525 409	1 902 515	1 902 515	A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000	A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka, kopiarka, skan z możliwością wydruku kolorowego na formacie A-3	5 000	5 000	5 000	A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	6 000	6 000	6 000	A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
72	010	01004	6060	Zakup samochodu terenowego oraz oprogramowania urządzeń geodezyjnych (tachimetr z osprzętem, dalmierz)	191 000	191 000	191 000	A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
73	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500	A B C ...		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
74	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084	A B C ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
75	010	01006	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do budynku administracyjnego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	40 000	40 000	40 000	A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
76	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne	112 600	112 600	112 600	A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
77	010	01006		system komputerowy GeoMelio służący do	187 000	187 000	187 000	A		Wojewódzki Zarząd

			6060	pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim					B C ...		Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
78	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	20 000	20 000			A B C ...	20 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	50 000	50 000			A B C ...	50 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w Łapach	410 850	400 000	400 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
81	600	60001	6050	Fundusz Kolejowy	15 089 544	15 089 544			A B C ...	15 089 544	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
82	010	01004	6060	GPS (2 szt.)	126 000	126 000	126 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
83	010	01004	6060	tachimetr (4 szt.)	200 000	200 000	200 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
84	010	01004	6060	zakup urządzeń biurowych	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
85	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	1 200 000	35 000			A B C ...	35 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
86	600	60013	6050	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	80 000	80 000	80 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
87	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-operat szacunkowy wartości działek	984	984			A B C	984	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

									...		
88	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-wykup gruntu	18 218	18 218			A 18 218 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
89	010	01008	6050	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama-dokumentacja projektowa	123 000	54 930			A 54 930 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
90	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	147 001	56 979			A 56 979 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
91	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej-roboty budowlane	11 944 035	1 049 506			A 409 564 B C ...	639 942	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
92	150	15013	6067 6069	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			A 675 B C ...	3 825	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
Ogółem					1 646 677 377	174 885 672	44 315 704	0	23 347 920	107 222 048	

* 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)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	900 000		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	250 000		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	252 000		
4	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
5	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	397 500		
6	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 374 388		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	717 405		
8	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	79 500		
9	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	346 500		
10	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	229 414		
11	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
12	Jednostki samorządu terytorialnego realizujące Program "Orlik 2012"	1 000 000		
13	Gminne jednostki samorządowe - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000		
14	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 800 000	
15	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	550 000	
16	Opera i Filharmonia Podlaska	180 000	13 000 000	
17	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	400 000	3 215 000	
18	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 514 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	286 000	7 699 700	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	674 000	6 862 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	974 714	3 150 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	200 000		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000		
24	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	0		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	5 548 136		
26	Gminia Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Infomacyjny e-Zdrowie"	17 020 249		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	618 993		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	480 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610		

32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000		
33	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
34	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000		
35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065		
36	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	585 720		
37	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
38	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000		
39	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750		
40	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług.	684 311		
41	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730		
42	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000		
43	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000		
44	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385		
45	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	450 000		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszcy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego	4 000 000		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000		

53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
56	Medycyna pracy	810 000		
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	10 700		
58	sp zoz	100 000	43 700	
59	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	910 000		
60	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	234 000		
61	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	308 640		
62	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72 000		
63	Dotacja dla Partnerów Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	135 730		
Ogółem		89 257 901	40 594 400	800 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	1 544 551		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	615 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 488 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	59 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	122 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			23 470 973
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwięzionych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób strasznych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		

28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	621 807		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	600 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	60 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		
35	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	341 916		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "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 2012 roku"	36 300		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
45	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	1 197 000		
46	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie	449 697		
47	Beneficjenci w ramach projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Działanie 8.1 PO KL	370 837		
48	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej	9 000		
49	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury fizycznej	3 000		
50	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu turystyki	2 000		
51	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu turystyki	9 000		
52	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ratownictwa	8 000		
53	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	30 000		
Ogółem		54 667 295	0	44 453 973

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

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 2010 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
III	Zakłady budżetowe	34 681,00	2 478 180,00	723 180,00	0,00	723 180,00	0,00	2 362 861,00	0,00	150 000,00	x
	z tego:			podatek VAT		76 820,00					
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment (brutto)	34 681,00	2 478 180,00	723 180,00	0,00	723 180,00	0,00	2 362 861,00	0,00	150 000,00	x

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 13.860.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Malinówka – Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zwiększenie planowanych dochodów, która wynika z potrzeby zabezpieczenia środków, przed podpisaniem umowy z wykonawcą, na projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 11 kwietnia 2012 r.).

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 22.353 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- o kwotę 59.430 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa na druk publikacji promocyjnych województwa podlaskiego. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy umowa została rozwiązana a zaplanowana kwota przesunięta została z rachunku środków niewygasających na rachunek budżetu Województwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk publikacji promocyjnych województwa podlaskiego dotyczących prac fotografa Tomasza Tomaszewskiego.

- o kwotę 913.969 zł na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem środków na usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, na działania informacyjne i promocyjne (zakup tablicy informacyjnej) oraz na koszty dodatków specjalnych osób zaangażowanych w realizację projektu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 74.561 zł w związku z realizacją projektu zarejestrowanego w KSI pod numerem WND-POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” realizowanego od 01.07.2010 roku do 31.06.2013

2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu, w tym:

- o kwotę 797.074 zł na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w związku z dokładnym przeanalizowaniem rodzaju zadań wykonywanych przez inżyniera kontraktu i ponoszonych w związku z powyższym wydatków oraz kosztów wykonania tablicy informacyjnej.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu, w tym:

- o kwotę 137.336 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPO WP na lata 2007-2013 dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, na działania informacyjne i promocyjne (zakup tablicy informacyjnej) oraz na koszty dodatków specjalnych osób zaangażowanych w realizację projektu.

- o kwotę 6.300 zł w związku z planowanym udzieleniem dotacji Podlaskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku który jest podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

- o kwotę 30.000 zł co wynika z omyłkowego wpisania §6220 przy przesuwaniu środków z rezerwy. Koniecznym jest wprowadzenie korekty gdyż właściwym jest § 2480 ponieważ środki będą wykorzystane na zadanie merytoryczne „Konserwacja zabytkowych obiektów techniki”, usługi konserwatorskie nie są wydatkiem inwestycyjnym.

- o kwotę 859.369 zł na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w związku z dokładnym przeanalizowaniem rodzaju zadań wykonywanych przez inżyniera kontraktu i ponoszonych w związku z powyższym wydatków oraz kosztów wykonania tablicy informacyjnej

3. Dokonano zmian w załącznikach:

1) Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r.” przez:

a) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i dotyczy zwiększenia planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE o łączną kwotę 14.000.000 zł (w tym w § 6057 o kwotę 13.860.000 zł i w § 6059 o kwotę 140.000 zł), ze względu na konieczność zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach, przed podpisaniem umowy z wykonawcą, na projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 tj. Malinówka – Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 11 kwietnia 2012 r).

b) Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w tym;

- poz. 61 zmniejsza się wartość zadania w ramach realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o kwotę 137.336 zł,

- poz. 92 wprowadza zadanie inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” na zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem – 4.500 zł,

- poz. 60. Zmniejsza się wartość zadania w ramach realizacji projektu pn „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie w związku ze zmianami dokonanymi w planie wydatków

2) Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w:

- poz. 7 zmniejszenie kwot dotacji celowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dotacji celowej 2012 r. w ramach działania POKL 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” – 2.000 zł,

- poz. 21 zmiana pomiędzy kategoriami dotacji co wynika z omyłkowego wpisania §6220 przy przesuwaniu środków z rezerwy. Koniecznym jest przeniesienie kwoty 30.000 zł na § 2480 a zatem przeniesienie z kolumny dotacje celowe do dotacji podmiotowych.

- poz. 57 zmniejszenie dotacji o kwotę 6.300 zł w związku z potrzebą udzielenia dotacji podmiotowi z poza sektora finansów publicznych któremu samorząd województwa zleca realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach 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 2012 r.

- poz. 62 zwiększenie dotacji celowej dla Beneficjentów działania POKL 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – kwota 2.000 zł,

- poz. 63 udzielono dotację celową dla Partnerów Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja" – kwota 135.730 zł.

3) Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w:

- poz. 41 większa się kwotę dotacji o 6.300 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na dotację zakładom opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia.

4) Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok” ;

- zmniejszenie przychodów – wpływy z usług o 500.000 zł,
- zmniejszenie kosztów o 545.319 zł,
- zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku 50.000 zł.

Zmiany planu przychodów i kosztów na rok 2012 ujętych w planie budżetu województwa podlaskiego dokonano z uwagi na wyjątkowo krótki i kapryśny sezon narciarski 2011/2012 oraz opóźniające się inwestycje „letnie”.