

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	
600			Transport i łączność	66 393 174	156 520			50 000	66 549 694
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 765 500	156 520				1 922 020
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	106 520				142 520
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	50 000			50 000	155 000
750			Administracja publiczna	12 251 197	-213 672				12 037 525
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	827 872	-213 672				614 200
		2008	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	703 691	-181 621				522 070
		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	124 181	-32 051				92 130
758			Różne rozliczenia	321 060 104	1 823 145				322 883 249
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 600				1 160 600

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	1 160 600				1 160 600
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	142 620 710	662 545				143 283 255
		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	94 010 731	662 545				94 673 276
801			Oświata i wychowanie	229 567	4 000				233 567
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 967	4 000				167 967
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000				4 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 948 850	162 969				4 111 819
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 969				40 969
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 969				40 969
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 302 000	122 000				3 424 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 000				122 000
Razem:				532 627 584	1 932 962			50 000	534 560 546

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	
600			Transport i łączność	227 629 884	1 979 665			50 000	229 609 549
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 821 300	1 812 953				143 634 253
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 437 000	1 312 111			50 000	21 749 111
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 937 120	495 833				78 432 953
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 880	5 009				3 155 889
	60095		Pozostała działalność	1 535 000	166 712				1 701 712
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-18 524				1 481 476
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 712				166 712
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 524				18 524
750			Administracja publiczna	62 284 346	-175 203				62 109 143
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	827 872	-213 672				614 200
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 860				111 860
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 740				19 740
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	-38 250				153 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	-6 750				27 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	-5 100				20 400
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	-900				3 600

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	-5 950			23 800
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	-1 050			4 200
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	-1 700			6 800
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	-300			1 200
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	-5 100			1 700
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-900			300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	398 344	-217 634			180 710
		4309	Zakup usług pozostałych	70 296	-38 406			31 890
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 147	-19 747			20 400
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085	-3 485			3 600
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 690 393	38 469			51 728 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 968 429	28 227			14 996 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 186	4 852			2 345 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 966	691,00			338 657
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 000	4 600			1 249 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 300	99,00			1 399 399
801			Oświata i wychowanie	21 506 652	4 000			21 510 652
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 465 458	4 000			8 469 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	200,00			37 200
		4300	Zakup usług pozostałych	269 744	3 800			273 544
851			Ochrona zdrowia	51 077 932	517 778			51 595 710
	85111		Szpitala ogólne	48 368 032	0,00			48 368 032
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 708 806	435 200			32 144 006
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 659 226	-435 200			16 224 026
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	517 778			1 017 778
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 700	100 000			143 700

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-4 700				25 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000	123 590				255 590
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000	-18 890				69 110
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	317 778				417 778
852			Pomoc społeczna	5 904 735	2 500				5 907 235
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 591 735	2 500				1 594 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 691	2 100				950 791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 306	359,00				154 665
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 888	41,00				24 929
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 701 895	122 000				33 823 895
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 367 965	122 000				8 489 965
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500				10 500
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200				4 200
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	95 500				95 500
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00				700,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 500				10 500
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	600,00				600,00
Razem:				626 626 046	2 450 740			50 000	629 076 786

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

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 Urządzeń 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 Urządzeń 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 Urządzeń 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 Urządzeń 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 Urządzeń 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 Urządzeń 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		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

									C		Wodnych w Białymstoku
									...		
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A 107 926 B C ...		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 127 920 B C ...		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 94 701 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokukemntacja projektowa	172 101	137 680			A 137 680 B C ...		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 20 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	605060 576059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 629 931	1 525 791			A 595 431 B C ...	930 360	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	605060 576059	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	461 772	461 772			A 180 204 B C ...	281 568	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	605060 576059	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A 390 245 B C ...	609 757	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	605060 576059	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A 265 045 B C ...	414 135	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	605060 576059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A 624 391 B C ...	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	605060	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w	6 182 892	1 799 992			A 702 264	1 097 728	Wojewódzki Zarząd

			576059	m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane					B C ...		Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	605060 576059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 406 921	3 284 756			A B C ...	1 281 856 2 002 900	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	2 000 000	2 000 000		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	416 380	400 000	400 000		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	949 400		A B C ...	1 160 600	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	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr	25 274 511	21 833 000	3 153 680		A B	18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

			6059	687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady					C			Białymstoku
40	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 641 200	26 040 000	1 640 000		A B C ...	1 000 000	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	26 199 266	15 500 842	155 009		A B C ...		15 345 833	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	70 000	70 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6057 6059	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	478 470	478 470		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	115 620	115 620		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	850 600	850 600		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	786 093	786 093		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	42 500 000	791 578	791 578		A			Podlaski Zarząd Dróg

				Lipsk - granica państwa					B C ...		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 B C ...	36 000	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 B C ...	15 000	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 B C ...	1 682 701	14 302 963 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/ DSI
58	600	60095	6050 6057 6059	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 360 000	1 666 712	1 481 476 18 524		A B C ...		166 712 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 Informatyczny e-Zdrowie	3 509 814	980 167	147 027		A		833 140 Urząd Marszałkowski

			6069						B C ...		Województwa Podlaskiego/ DSI
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 ...		UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DSI
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/DEFS
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/DZRPOp
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	26 502 652	19 890 887 991765		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 formacje 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	6060	system komputerowy GeoMelio służący do pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim	187 000	187 000	187 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 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		Urząd Marszałkowski Województwa

									C 15 089 544		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 Urządzeń Wodnych w Białymstoku
88	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-wykup gruntu	18 218	18 218			A B C ...	18 218	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
89	010	01008	6050	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama-dokumentacja projektowa	123 000	54 930			A B C ...	54 930	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
90	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	147 001	56 979			A B C ...	56 979	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
91	010	01008	605060 576059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej-roboty budowlane	11 944 035	1 049 506			A B C ...	409 564	639 942 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
92	150	15013	605760	Szkolenie pielęgniarów i położnych w zakresie	4 500	4 500			A	675	3 825 Urząd Marszałkowski

			59	epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych- zakupy inwestycyjne					B C ...		Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
93	750	75018	6050	Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89	35 000	35 000	35 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
94	150	15013	6067 6069	Zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie SPSS w ramach projektu własnego WUP pt. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Dz.8.1.4 PO KL	9 000	9 000			A B C ...	1 350 7 650	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
95	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 20+383	106 520	106 520	106 520		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze	400 000	400 000	400 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	50 000	50 000			A B C ...	50 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
				Ogółem	1 645 074 483	184 771 562	52 319 449	0	24 559 870	107 892 243	

* 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)

Przychody i rozchody budżetu w 20112 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		101 427 740
1	Kredyty	§ 952	48 911 500
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	50 998 462
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	517 778
II	Rozchody - ogółem		6 911 500
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 911 500
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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	1 004 714	3 120 000	
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	Gmina 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 Informacyjny 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	4 376 410		

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 świadczonej 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	Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Doskonalenie Pogotowia Ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego	5 637 385		
45	Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	0		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego	4 435 200		
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	17 000		
58	sp zoz	417 778	143 700	
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		
64	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łomży, Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża	131 600		
Ogółem		89 743 579	40 664 400	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	1 540 606		
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	1 168 892		
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 uwikłanych 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	33 200		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	16 800		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	100 000		
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"	30 000		
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		
54	Realizacja programów w zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci i młodzieży	50 000		
Ogółem		54 516 288	0	44 453 973

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego o kwotę 213.672 zł dokonano w związku z podpisaniem w dniu 29 lutego 2012 r. wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2012, w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowiązało się przekazać dofinansowanie w wysokości 614.200 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Porozumienia „System Informacji o Funduszach Europejskich”, a nie jak zostało wprowadzone do budżetu województwa w wysokości 827.872 zł.

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

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 1.812.953 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (w kwocie 1.160.600 zł) na jedną z inwestycji mostowych, zwiększeniem planowanych wydatków na dokumentację techniczną na którą Gmina Janów (w kwocie 50.000 zł), wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego, które było umieszczone w wykazie wydatków niewygasających (w kwocie 106.520 zł), zwiększeniem wydatków ze środków UE (w kwocie 495.833 zł) na jeden z projektów realizowanych w ramach RPO WP. Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 polega na:

▪ zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo – zwiększenie o kwotę 1.999.000,- zł ze względu na potrzebę kontynuacji robót rozpoczętych w 2009 r.;
2. Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczewo w km 20+383 – wprowadzenie zadania do planu w kwocie 106.520,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zadanie, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających i ze względu na brak możliwości zakończenia zadania do końca czerwca br. istnieje konieczność zapisania zadania w planie na rok bieżący;
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze – wprowadzenie zadania do planu w kwocie 400.000,- zł z uwagi na pilną potrzebę wykonania parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na który Gmina Supraśl opracowała dokumentację projektową;
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów - wprowadzenie zadania do planu w kwocie 50.000,- zł, z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na rozbudowę dwóch skrzyżowań zapewniającą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, na którą Gmina Janów przekaze środki finansowe;

▪ zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami - zmniejszenie o kwotę 113.000,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą;

▪ oraz na zwiększeniu o kwotę przyznanej dotacji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.160.600,- zł i jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą kwotę 1.160.600,- zł środków własnych do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą na zadanie inwestycyjne: Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na:

▪ zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady – zwiększenie o kwotę 1.000.000,- zł

z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe niezbędne do realizacji projektu;

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin - zwiększenie o kwotę 495.833,- zł w § 6057 i o kwotę 5.009,- zł w § 6059 w związku z potrzebą dostosowania kwot w planie do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez wykonawcę i decyzji w sprawie dofinansowania projektu oraz zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł w § 6050;

3. Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny - zwiększenie o kwotę 60.000,- zł na opracowanie studiów wykonalności.

■ zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – zmniejszenie o kwotę 658.300,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą;

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin – Jeżewo - zmniejszenie o kwotę 484.380,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą;

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny – zmniejszenie o kwotę 625.400,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze - zmniejszenie o kwotę 213.907,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą;

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa - zmniejszenie o kwotę 198.422,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 166.712 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

- o kwotę 40.969 zł z tytułu prowizji na koszty obsługi od środków PFRON przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku w kwocie 38.469 zł oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku w kwocie 2.500 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 4.000 zł dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” na pokrycie kosztów wizyty studyjnej p.n. „Rozwój zawodowy nauczycieli czynnikiem podnoszącym jakość nauczania” w dniach 11-15 czerwca 2012 r., a jej uczestnikami będą pracownicy systemów edukacyjnych państw Unii Europejskiej.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 122.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu własnego WUP w Białymstoku "Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego" (NSKSZ) numer 2012-1-PL1-LEO03-27810 w okresie od 01.08.2012 do 31.03.2013 r. Realizacja Projektu została zatwierdzona do realizacji pismem nr LdV-MOB/2012/KT/12/492 z dnia 14 maja 2012 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie". Zgodnie z zasadami realizacji Programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Leonardo da Vinci jest doskonalenie zawodowe oraz wymiana doświadczeń osób (pracowników urzędów pracy woj. podlaskiego) odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe oraz programowanie w zakresie efektywnego aktywizowania osób poszukujących pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia, a także podniesienie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia.

3. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 517.778 zł z wolnych środków 2011 roku, zostanie częściowo przeznaczane na realizację programów terapeutycznych i szkoleniowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry oraz podniesienie standardu usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego wobec których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem założycielskim tj. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wpłynęły wnioski o dofinansowanie działań w 2012 roku:

WOPiTu w Łomży	na kwotę 396 620,00 zł.
SPSP ZOZ w Suwałkach	na kwotę 139 310,00 zł.
SPP ZOZ w Choroszczy	na kwotę 100 959,00 zł.
Razem	636 889,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie województwa podlaskiego i zwiększeniu planu finansowego jednostki, poszczególne wnioski zostaną rozpatrzone przez ROPS w Białymstoku wspólnie z Departamentem Zdrowia UMWP.

4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano, w tym:

- o kwotę 131.600 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej na pokrycie kwot związanych z prowadzeniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w ramach realizacji zadań wynikających z Porozumienia „System Informacji o Funduszach Europejskich”.

- o kwotę 18.524 zł przesunięcie między paragrafami wynika z podjętej Uchwały Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

- o kwotę 435.200 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego”. Pierwotnie w budżecie Województwa w dziale ochrona zdrowia – szpitale ogólne została zabezpieczona kwota 4.000.000 zł na udzielenie dotacji celowej SP Psychiatrycznemu ZOZ w Choroszczy na realizację tej inwestycji, jednak po rozstrzygnięciu przetargu istnieje potrzeba zwiększenia dotacji na ten cel o 435.200 zł. (Koszt realizacji inwestycji po przetargu wynosi 4.480.000 zł. Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wysokość dotacji wynosi 4.435.200 zł).

- o kwotę 25.390 zł zmian w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania publiczne w sferze ochrony i promocji zdrowia zlecone w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom.

5. Dokonano zmian w załącznikach:

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

a) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z poniższą tabelą:

ZMIANY WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2012 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych													
1.	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	kontynuacja robót	2 230 000	2 230 000	0	0	0	2 230 000	2 230 000	0	0	0	
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	1 000	1 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 1.999.000,- zł ze względu na potrzebę kontynuacji robót rozpoczętych w 2009 r.
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	realizacja robót	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	

8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	513 000	513 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 113.000,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	2 110 000	2 110 000	0	0	0	2 110 000	2 110 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę przyznanej dotacji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.160.600,- zł i zmniejszenie o tę samą kwotę 1.160.600,- zł środków własnych do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą
13.	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	dokumentacja projektowa	47 360	47 360	0	0	0	47 360	47 360	0	0	0	
14.	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	dokumentacja projektowa	42 440	42 440	0	0	0	42 440	42 440	0	0	0	
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	dokumentacja projektowa	9 840	9 840	0	0	0	9 840	9 840	0	0	0	
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	dokumentacja projektowa	10 090	10 090	0	0	0	10 090	10 090	0	0	0	

17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	dokumentacja projektowa	23 500	23 500	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	2 459 000	2 459 000	0	0	0	2 459 000	2 459 000	0	0	0	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
21.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce	dokumentacja projektowa	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
22.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczewo w km 20+383	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	106 520	106 520	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 106.520,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zadanie, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających i ze względu na brak możliwości zakończenia zadania do końca czerwca br. istnieje konieczność zapisania zadania w planie wydatków na rok bieżący
23.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze	realizacja robót	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 400.000,- zł z uwagi na pilną potrzebę wykonania parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na który Gmina Supraśl opracowała dokumentację projektową
24.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 50.000,- zł, z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na rozbudowę dwóch skrzyżowań zapewniającą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, na którą Gmina Janów przekaże środki finansowe.
OGÓŁEM I:			11 854 230	11 854 230	0	0	0	14 296 750	14 296 750	0	0	0	

II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE													
1.	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)	kontynuacja robót	7 220 000	0	7 147 800	72 200	0	7 220 000	0	7 147 800	72 200	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	kontynuacja robót	20 833 000	1 965 000	18 679 320	188 680	0	21 833 000	2 965 000	18 679 320	188 680	0	zwiększenie o kwotę 1.000.000,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe niezbędne do realizacji projektu
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	kontynuacja robót	26 040 000	40 000	23 400 000	2 600 000	0	26 040 000	40 000	23 400 000	2 600 000	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	realizacja robót	15 010 000	10 000	14 850 000	150 000	0	15 500 842	0	15 345 833	155 009	0	zwiększenie o kwotę 495.833,- zł w § 6057 i o kwotę 5.009,- zł w § 6059 w związku z potrzebą dostosowania kwot w planie do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez wykonawcę i decyzji w sprawie dofinansowania projektu oraz zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł w § 6050
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 60.000,- zł na opracowanie studiów wykonalności
6.	Malinówka - Zielone Kameduńskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	realizacja robót	14 041 000	41 000	13 860 000	140 000	0	14 041 000	41 000	13 860 000	140 000	0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	realizacja robót	64 000	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	

8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 136 770	1 136 770	0	0	0	478 470	478 470	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 658.300,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	600 000	600 000	0	0	0	115 620	115 620	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 484.380,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 476 000	1 476 000	0	0	0	850 600	850 600	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 625.400,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	786 093	786 093	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 213.907,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	990 000	990 000	0	0	0	791 578	791 578	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 198.422,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.
OGÓŁEM II:			88 920 770	7 832 770	77 937 120	3 150 880	0	88 291 203	6 702 361	78 432 953	3 155 889	0	
III. Inwestycje i zakupy jednostki													
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	dokumentacja projektowa i realizacja robót	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	
2.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w łapach	realizacja robót	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	

3.	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	dokumentacja projektowa i realizacja robót	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	685 000	0	0	0	685 000	685 000	0	0	0	685 000	
5.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
OGÓŁEM III:			1 555 000	750 000	0	0	805 000	1 555 000	750 000	0	0	805 000	
OGÓŁEM I+II+III:			102 330 000	20 437 000	77 937 120	3 150 880	805 000	104 142 953	21 749 111	78 432 953	3 155 889	805 000	

b) Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w tym;

- poz. 58 zwiększa się wartość zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa o kwotę 166.712 zł,

- poz. 93 wprowadza zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89” – 35.000 zł,

c) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- poz. 94 wprowadza zadanie inwestycyjne pn. „Zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie SPSS w ramach projektu własnego WUP pt. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Dz.8.1.4 PO KL – 9.000 zł.

2) Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów 2012” polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 517.778 zł w wolnych środkach 2011 roku w związku z realizacją programów terapeutycznych i szkoleniowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry oraz podniesienie standardu usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego wobec których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem założycielskim tj. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

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

- poz. 31 zmniejszeniu uległy kwoty dotacji celowej o 435.200 zł, tj. o kwotę zwiększającą w poz. 50 kwotę dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy na inwestycję pn. „Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego”.

- poz. 44 dokonano zmiany nazwy podmiotu dotowanego. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach zmienił nazwę na Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Zmianie uległa również nazwa projektu unijnego, do którego wkład własny został zapisany w tej pozycji załącznika. W momencie podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska projekt „Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym” zmienił nazwę na „Doskonalenie Pogotowia Ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego”. Ponadto w poz. 44 zwiększono kwotę dotacji celowej o 450.000 zł, tj. o kwotę zmniejszającą dotację celową w poz. 48.

- poz. 48, analogicznie jak w poz. 44, dokonano zmiany nazwy podmiotu dotowanego. Ponadto zadanie inwestycyjne, którego dotyczy zapis w poz. 48, nie będzie realizowane przez Szpital, ponieważ projekt nie został zatwierdzony do dofinansowania w ramach V naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska. W związku z tym kwota dotacji 450.000 zł może zwiększyć kwotę dotacji w poz. 44.

- poz. 45-47 dotyczą nazwy podmiotu dotowanego. Szpital Wojewódzki w Suwałkach zmienił swoją nazwę z: *Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach*, na: *Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach*.

- poz. 58 zwiększono kwotę dotacji celowej o 317.778 zł oraz kwotę dotacji podmiotowej o 100.000 zł w związku z realizacją programów terapeutycznych i szkoleniowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry oraz podniesienie standardu usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

- poz. 64 udzielono dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Łomży, Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża – kwota 131.600 zł.

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

- poz. 1 zmniejsza się kwotę dotacji o 3.945 zł w zadaniu w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie wpudemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”,

- poz. 6 zmniejsza się kwotę dotacji o 240.762 zł w zadaniu w ramach Działania 8.2 –Transfer wiedzy, w związku z wydłużeniem do 30 czerwca 2012 r. okresu realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”,

- poz. 20, 21, 23 zmian w kwotach dotacji celowych dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania publiczne w sferze ochrony i promocji zdrowia zlecone w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom. Powyższe zmiany związane są ze złożeniem przez stowarzyszenia większej liczby ofert w ramach poszczególnych zadań.

- poz. 54 udzielono dotacji celowej na „Realizację programów w zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci i młodzieży” – kwota 50.000 zł.