



**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
na 2009 rok**

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

w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

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

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

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

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

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 14

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

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	w tym: dochody majątkowe	%(6/5)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			47 416 175	30 311 650	17 220 000	63,93%
Prace gedodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		117 791	150 000	0	127,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	117 791	150 000	0	127,34%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		5 500	36 800	0	669,09%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000	30 000	0	750,00%
Pozostałe odsetki			0920	1 500	6 000	0	400,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	800	0	0,00%
Melioracje wodne		01008		46 330 401	25 224 850	16 805 000	54,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	7 418 000	8 394 000	0	113,16%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	17 900	25 850	0	144,41%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	394 549	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6510	630 000	630 000	630 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6518	10 238 698	12 131 000	12 131 000	118,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6519	5 573 214	4 044 000	4 044 000	72,56%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	77 650	0	0	0,00%
Wpływ z różnych rozliczeń			8518	21 980 390	0	0	0,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		526 443	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2218	21 924	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2219	7 641	0	0	0,00%
Wpływ z różnych rozliczeń			8518	496 878	0	0	0,00%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		01041		436 040	4 900 000	415 000	1123,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2218	245 100	3 363 000	0	1372,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2219	81 700	1 122 000	0	1373,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6518	81 930	311 000	311 000	379,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6519	27 310	104 000	104 000	380,81%
Przetwórstwo przemysłowe	150			6 032 140	50 000	0	0,83%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		6 030 722	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 159	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	81 643	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	890 747	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	41 615	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	3 282 942	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6539	1 730 616	0	0	0,00%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013		0	50 000	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	0	50 000	0	0,00%
Transport i łączność	600			16 246 069	14 135 000	10 000	87,01%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		13 700 000	13 700 000	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	13 700 000	13 700 000	0	100,00%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		2 491 069	405 000	10 000	16,26%
Wpływ z różnych opłat			0690	650 000	300 000	0	46,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0	9 000	0	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	10 000	10 000	10 000	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	50 000	80 000	0	160,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000	6 000	0	75,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	462 495	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	224 883	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	910 691	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	175 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność	60095			55 000	30 000	0	54,55%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	25 000	0	0	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000	30 000	0	100,00%
Turystyka	630			13 500	0	0	0,00%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003			13 500	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 500	0	0	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			526 628	2 239 829	2 000 000	425,32%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			526 628	2 239 829	2 000 000	425,32%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	46 628	44 829	0	96,14%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	180 000	190 000	0	105,56%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	300 000	2 000 000	2 000 000	666,67%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	5 000	0	0,00%
Działalność usługowa	710			226 560	264 100	0	116,57%
Biura planowania przestrzennego	71003			14 500	18 000	0	124,14%
Pozostałe odsetki			0920	2 200	6 000	0	272,73%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 300	2 000	0	86,96%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	10 000	10 000	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005			31 500	31 100	0	98,73%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	100	0	20,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	31 000	31 000	0	100,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	71013			180 560	215 000	0	119,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	180 560	215 000	0	119,07%
Nauka	730			944 806	0	0	0,00%
Pozostała działalność	73095			944 806	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	234 741	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	704 220	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	5 845	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			9 871 784	11 240 696	172 000	113,87%
Urzędy wojewódzkie	75011			463 806	647 600	0	139,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	462 406	646 000	0	139,70%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 400	1 600	0	114,29%
Urzędy marszałkowskie	75018			7 589 006	3 856 446	45 000	50,82%
Pozostałe odsetki			0920	0	17 446	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	961 520	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 413 410	3 584 000	0	81,21%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	0	210 000	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	484 000	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	470 076	34 000	34 000	7,23%
Dotacje rozwojowe			6209	0	11 000	11 000	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	1 260 000	0	0	0,00%
Komisje egzaminacyjne	75046			6 000	3 350	0	55,83%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	6 000	3 000	0	50,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	350	0	0,00%
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	75071			1 482 000	6 710 000	127 000	452,77%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 259 700	5 595 550	0	444,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	222 300	987 450	0	444,20%
Dotacje rozwojowe			6208	0	107 950	107 950	0,00%
Dotacje rozwojowe			6209	0	19 050	19 050	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		15 000	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	15 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność		75095		315 972	23 300	0	7,37%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	20 000	23 000	0	115,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	300	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	228 738	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	67 234	0		0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wvatki związane z ich poborem	756			72 424 010	73 737 100	0	101,81%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		500 000	1 000 000	0	200,00%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	500 000	1 000 000	0	200,00%
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75623		71 924 010	72 737 100	0	101,13%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	19 517 000	18 872 100	0	96,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	52 407 010	53 865 000	0	102,78%
Różne rozliczenia	758			413 557 348	317 096 592	133 577 000	76,68%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		13 838 138	16 139 657	0	116,63%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	13 838 138	16 139 657	0	116,63%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		2 179 000	0	0	0,00%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.			2780	2 179 000	0	0	0,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		75804		73 181 375	84 889 583	0	116,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	73 181 375	84 889 583	0	116,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 800 000	500 000	0	17,86%
Pozostałe odsetki			0920	2 800 000	500 000	0	17,86%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75833		29 317 801	40 126 352	0	136,87%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 317 801	40 126 352	0	136,87%
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		75861		217 032 000	148 817 000	132 748 000	68,57%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	30 000 000	15 619 000	0	52,06%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	857 321	450 000	0	52,49%
Dotacje rozwojowe			6208	184 148 000	114 830 000	114 830 000	62,36%
Dotacje rozwojowe			6209	2 026 679	17 918 000	17 918 000	884,11%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		75862		75 209 034	26 624 000	829 000	35,40%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	64 294 546	21 154 000	0	32,90%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	8 574 736	4 641 000	0	54,12%
Dotacje rozwojowe			6208	2 097 317	680 000	680 000	32,42%
Dotacje rozwojowe			6209	242 435	149 000	149 000	61,46%
Oświata i wychowanie	801			266 532	314 203	0	117,89%
Szkoły zawodowe		80130		80 850	145 403	0	179,84%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 300	1 805	0	78,48%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	64 350	131 683	0	204,64%
Wpływy z usług			0830	8 500	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	5 700	11 915	0	209,04%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		12 580	12 700	0	100,95%
Wpływy z różnych opłat			0690	7 800	8 000	0	102,56%
Pozostałe odsetki			0920	2 380	2 700	0	113,45%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 400	2 000	0	83,33%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		165 170	148 300	0	89,79%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	41 300	45 300	0	109,69%
Wpływy z usług			0830	115 000	101 000	0	87,83%
Pozostałe odsetki			0920	1 600	2 000	0	125,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	200	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 070	0	0	0,00%
Biblioteki pedagogiczne		80147		7 800	7 800	0	100,00%
Wpływy z usług			0830	4 000	4 000	0	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	2 500	2 500	0	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 300	1 300	0	100,00%
Pozostała działalność		80195		132	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	132	0	0	0,00%
Szkolnictwo wyższe	803			79 583	0	0	0,00%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		79 583	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	79 583	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			5 511 466	26 520	0	0,48%
Szpital ogólnie		85111		75 000	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	75 000	0	0	0,00%
Ratownictwo medyczne		85141		100 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	100 000	0	0	0,00%
Kolumny transportu sanitarnego		85142		0	23 520	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970		23 520	0	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		2 000	0	0	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 000	0	0	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		3 000	3 000	0	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	3 000	3 000	0	100,00%
Staż i specjalizacje medyczne		85157		5 331 466	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	5 326 643	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 823	0	0	0,00%
Pomoc społeczna	852			3 321 000	3 633 000	0	109,39%
Domy pomocy społecznej		85202		2 677 000	2 770 000	0	103,47%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	2 677 000	2 770 000	0	103,47%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		379 000	860 000	0	226,91%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	379 000	860 000	0	226,91%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		0	3 000	0	0,00%
pozostałe odsetki			0920	0	3 000	0	0,00%
Pozostała działalność		85295		265 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	250 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	15 000	0	0	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			18 752 412	2 735 500	5 000	14,59%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		58 153	0	0	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	58 153	0	0	0,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		18 454 459	2 735 500	5 000	14,82%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	603	0	0	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	7 300	15 000	0	205,48%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 200	1 500	0	46,88%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 474 284	2 182 000	0	148,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	954 000	532 000	0	55,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	330 441	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	14 502 353	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	1 138 330	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	11 272	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	29 750	5 000	5 000	16,81%
Wpływy z różnych rozliczeń			8518	2 926	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85395		239 800	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	183 447	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	32 373	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	20 383	0	0	0,00%
Dotacje rozwojowe			6209	3 597	0	0	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			606 723	60 400	0	9,96%
Internaty i bursy szkolne		85410		50 400	60 400	0	119,84%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	50 000	60 000	0	120,00%
Pozostałe odsetki			0920	400	400	0	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		556 323	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 730	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	545 682	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	5 314	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	2 597	0	0	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			589 198	45 000	0	7,64%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		231 354	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	231 354	0	0	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		39 011	40 000	0	102,54%
Wpływy z różnych dochodów			0970	39 011	40 000	0	102,54%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		7 000	5 000	0	71,43%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	7 000	5 000	0	71,43%
Pozostała działalność		90095		311 833	0	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	311 833	0	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9 094 664	0	0	0,00%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		200 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	200 000	0	0	0,00%
Biblioteki		92116		2 391 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	63 800	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	2 169 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	53 200	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	105 000	0	0	0,00%
Muzea		92118		73 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	73 000	0	0	0,00%
Pozostała działalność		92195		6 430 664	0	0	0,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	272	0	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	6 000	0	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	6 424 392	0	0	0,00%
OGrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			15 783	5 000	0	31,68%
Pozostała działalność		92595		15 783	5 000	0	31,68%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	15 783	5 000	0	31,68%
Kultura fizyczna i sport	926			4 321 769	0	0	0,00%
Obiekty sportowe		92601		4 321 769	0	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	4 321 769	0	0	0,00%
OGÓŁEM				609 818 150	455 894 590	152 984 000	74,76%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

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

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

Wydatki budżetu województwa na 2008 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	z tego:							% (6/5)	
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2009 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010			53 309 471	38 224 272	19 172 872	5 846 266	1 006 880	0	0	0	19 051 400	71,70%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		117 791	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	127,34%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		4 974 378	6 085 872	5 858 872	4 028 076	725 765	0	0	0	227 000	122,34%
Melioracje wodne		01008		46 400 529	26 913 400	8 504 000	0	0	0	0	0	18 409 400	58,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		526 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		01041		1 115 330	4 900 000	4 485 000	1 806 690	281 115	0	0	0	415 000	439,33%
Pozostała działalność		01095		174 606	175 000	175 000	11 500	0	0	0	0	0	100,23%
Przetwórstwo przemysłowe	150			37 923 828	16 030 436	15 953 436	269 597	35 915	15 163 019	0	0	77 000	42,27%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		10 839 010	7 453 000	7 453 000	0	0	7 453 000	0	0	0	68,76%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013		27 084 818	8 577 436	8 500 436	269 597	35 915	7 710 019	0	0	77 000	31,67%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			2 109 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
pozostała działalność		40095		2 109 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Handel	500			1 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		50095		1 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hotele i restauracje	550			900 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		55095		900 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Transport i łączność	600			163 429 307	141 745 000	121 948 000	6 322 300	1 081 700	93 555 000	0	0	19 797 000	86,73%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		13 946 717	16 050 000	16 050 000	0	0	15 500 000	0	0	0	115,08%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		17 700 000	13 700 000	13 700 000	0	0	13 700 000	0	0	0	77,40%
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 081 906	17 355 000	17 355 000	0	0	17 355 000	0	0	0	1604,11%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		37 407 241	46 640 000	27 843 000	6 322 300	1 081 700	0	0	0	18 797 000	124,68%
Drogi publiczne powiatowe		60014		43 485 000	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	26,45%
Drogi publiczne gminne		60016		44 668 000	35 500 000	35 500 000	0	0	35 500 000	0	0	0	79,48%
Pozostała działalność		60095		5 140 443	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	19,45%
Turystyka	630			4 409 991	12 745 000	12 745 000	5 000	0	11 855 000	0	0	0	289,00%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		212 000	295 000	295 000	0	0	70 000	0	0	0	139,15%
Pozostała działalność		63095		4 197 991	12 450 000	12 450 000	5 000	0	11 785 000	0	0	0	296,57%
Gospodarka mieszkaniowa	700			981 828	492 922	472 922	0	0	0	0	0	20 000	50,20%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		981 828	492 922	472 922	0	0	0	0	0	20 000	50,20%
Działalność usługowa	710			5 185 392	2 492 000	2 446 000	1 496 000	243 800	100 000	0	0	46 000	48,06%
Biura planowania przestrzennego		71003		1 940 000	2 146 000	2 100 000	1 468 000	243 800	0	0	0	46 000	110,62%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwastycyjne)		71005		31 500	31 000	31 000	28 000	0	0	0	0	0	98,41%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./		71013		180 560	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	119,07%
Pozostała działalność		71095		2 933 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatyka	720			12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		72095		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nauka	730			7 060 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		73095		7 060 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			47 224 295	53 434 535	46 114 091	24 039 014	4 151 746	679 650	0	0	7 320 444	113,15%
Urzędy wojewódzkie		75011		462 406	646 000	646 000	508 633	85 137	0	0	0	0	139,70%
Samorządowe sejmiki województw		75017		795 301	947 331	937 331	0	0	0	0	0	10 000	119,12%
Urzędy marszałkowskie		75018		41 288 170	42 565 954	35 390 510	21 427 324	3 668 965	534 650	0	0	7 175 444	103,09%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75046		6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	50,00%
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		75071		1 482 000	6 710 000	6 583 000	1 835 557	393 144	145 000	0	0	127 000	452,77%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		1 141 628	1 126 250	1 126 250	80 500	4 500	0	0	0	0	98,65%
Pozostała działalność		75095		1 548 790	1 436 000	1 428 000	184 000	0	0	0	0	8 000	92,72%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			30 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	316,67%
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		30 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	316,67%
Obsługa długu publicznego	757			3 000 000	22 268 654	22 268 654	0	0	0	3 000 000	19 268 654	0	742,29%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	100,00%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		0	19 268 654	19 268 654	0	0	0	0	19 268 654	0	#DZIEL/0!
Różne rozliczenia	758			3 500 000	18 379 854	18 379 854	0	0	1 311 470	0	0	0	525,14%
Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		75810		3 500 000	1 311 470	1 311 470	0	0	1 311 470	0	0	0	37,47%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	17 068 384	17 068 384	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Oświata i wychowanie	801			25 794 111	31 482 336	30 373 830	13 596 891	2 361 661	10 407 530	0	0	1 108 506	122,05%
Szkoły zawodowe		80130		8 359 773	8 800 138	8 726 138	6 069 730	1 064 968	157 530	0	0	74 000	105,27%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		1 965 369	2 304 378	2 170 768	1 616 400	271 000	0	0	0	133 610	117,25%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 075 359	8 067 758	7 502 512	5 010 349	866 756	0	0	0	565 246	114,03%
Biblioteki pedagogiczne		80147		1 434 373	1 700 523	1 364 873	900 412	158 937	0	0	0	335 650	118,56%
Pozostała działalność		80195		6 959 237	10 609 539	10 609 539	0	0	10 250 000	0	0	0	152,45%
Szkolnictwo wyższe	803			4 928 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		80395		4 928 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			31 197 402	25 361 000	25 361 000	111 551	2 149	24 817 700	0	0	0	81,29%
Szpitale ogólne		85111		11 625 000	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	86,02%
Szpitale kliniczne		85112		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	100,00%
Ratownictwo medyczne		85141		2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		1 340 000	1 340 000	1 340 000	0	0	1 300 000	0	0	0	100,00%
Programy polityki zdrowotnej		85149		0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Zwalczanie narkomanii		85153		30 000	30 000	30 000	14 551	849	0	0	0	0	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 139 937	1 000 000	1 000 000	90 000	1 300	697 700	0	0	0	87,72%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		5 331 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85195		9 210 999	12 901 000	12 901 000	0	0	12 820 000	0	0	0	140,06%
Pomoc społeczna	852			4 798 309	5 163 000	5 163 000	1 326 636	222 200	3 050 000	0	0	0	107,60%
Domy pomocy społecznej		85202		2 677 000	2 770 000	2 770 000	0	0	2 770 000	0	0	0	103,47%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		379 000	860 000	860 000	503 385	86 151	0	0	0	0	226,91%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		1 095 609	1 153 000	1 153 000	797 751	134 549	0	0	0	0	105,24%

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa (2009-2011)	4 000 000	72 837			A B C ...	72 837	1 927 163	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6058 6059	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370 (2008 - 2010)	3 691 985	3 463 440			A B C ...	866 102	2 597 338	152 915	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	600	60095	6050	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		15 000 000	25 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4	750	75018	6050 6058 6059	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	19 926 410	5 333 333	2 333 333		A B C ...	3 000 000	7 665 532	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5	921	92195	6050	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	2 500 000	2 500 000		A B C ...		65 200 702	67 373 783	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
6	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	55 000 000	6 000 000	6 000 000		A B C ...		25 000 000	24 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
7	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2008-2012)	23 300 000	4 529 000	4 529 000		A B C ...		6 000 000	6 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkwene – Jelonka (2008-2013)	17 000 000	55 000	55 000		A B C ...		2 500 000	3 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) (2008-2012)	37 300 000	416 000	416 000		A B C ...		100 000	14 700 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna) (2008-2012)	17 700 000	617 000	617 000		A B C ...		2 000 000	5 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica - Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 (2008-2011)	44 600 000	2 313 000	513 000		A B C ...	1 800 000	16 900 000	25 329 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 (2007-2012)	33 500 000	950 000	950 000		A B C ...		1 000 000	12 600 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	555 000	555 000		A B C ...		10 660 000	21 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2008-2012)	50 954 000	120 000	120 000		A B C ...		11 000 000	19 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki (2007-2012)	67 400 000	1 106 000	1 106 000		A B C ...		20 400 000	21 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
				Ogółem	845 658 484	29 030 610	20 694 333	0	938 939	7 397 338	185 506 312	248 702 783	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w zł/tyś

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	710	71003	6060	Zakup oprogramowania komputerowego MapInfo Profesional wraz z drukarką kolorową	46 000	46 000	46 000		A B C		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogóry Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	303 138	85 000			A B C	85 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	258 570	90 000			A B C	90 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	53 953	53 953			A B C	53 953	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Dreńtów III B - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	57 428	46 410			A B C	46 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470 Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	80 000	80 000			A B C	80 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - wykup gruntu	3 000	3 000			A B C	3 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	46 200	46 200			A B C	46 200	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	5 000	5 000			A B C	5 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraz, Łapy, Poświętne, Brańsk - koncepcja programowo-przestrzenna	130 000	100 000			A B C	100 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy - koncepcja programowo-przestrzenna	80 000	47 600			A B C	47 600	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa	4 000 000	72 837			A B C	72 837	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km0+000-0+470 Gm. Brańsk	504 002	504 002			A B C	126 002	378 000 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6058 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczek	964 284	964 284			A B C	241 072	723 212 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6058 6059	Dreńtów III-Barszcze - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	873 979	873 979			A B C	218 496	655 483 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	1 161 459	1 161 459			A B C	290 366	871 093 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6058 6059	Dzierżbia - przebudowa zbiornika wodnego Gm. Stawiski	3 674 315	3 674 315			A B C	918 580	2 755 735 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6058 6059	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród	2 423 857	2 423 857			A B C	605 965	1 817 892 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6058 6059	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec	3 109 664	3 109 664			A B C	777 417	2 332 247 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6058 6059	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobryniewo, M. Białystok	3 691 985	3 463 440			A B C	866 102	2 597 338 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01006	6050	Przylącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22	36 000	36 000	36 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01006	6060	Zakup komputerów	26 000	26 000	26 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01006	6060	Zakup samochodu służbowego - osobowego	65 000	65 000	65 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01006	6060	Zakup samochodu służbowego - terenowego	100 000	100 000	100 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy - pierwszy etap	360 000	360 000	360 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	Zakup łodzi pływającej z osprzętem	366 000	366 000	366 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp	488 000	488 000	488 000		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6060	zakup koparko ładowarki	390 400	390 400	390 400		A B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
30	150	15013	6068 6069	Dobór i przystosowanie oprogram. komputerów do obsługi Modelu oraz licencje na użytkowanie oprogramowania	77 000	77 000			A B C	11 550	65 450 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	750	75071	6068 6069	Wypożyczenie biura infolinii Zielona Linia, serwerowni, sali operacyjnej	127 000	127 000			A B C	19 050	107 950	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
32	750	75018	6068 6069	Zakup namiotu wystawowego	5 882	5 882	882		A B C		5 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
33	010	01041	6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I	341 900	341 900			A B C	85 600	256 300	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
34	010	01041	6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	73 100	73 100			A B C	18 400	54 700	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
35	600	60095	6050	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
44	700	70005	6060	Doplata do różnicy wartości nieruchomości Województwa Podlaskiego	20 000	20 000	20 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
36	750	75017	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
37	750	75018	6050	Modernizacja systemu grzewczo – wentylacyjnego budynku przy ul. Kleberga 20	85 000	85 000	85 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
38	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	606 000	606 000	606 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
39	750	75095	6060	Zakup stacji komputerowej pełniącej rolę serwera FTP	8 000	8 000	8 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
40	750	75018	6050 6058 6059	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi	19 926 410	5 333 333	2 333 333		A B C		3 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 111 111	1 111 111	111 111		A B C		1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
45	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem POKL	40 000	40 000	6 000		A B C		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	921	92195	6050	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	2 500 000	2 500 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
43	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	55 000 000	6 000 000	6 000 000		A B C			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
47	853	85395	6068 6069	Zakup wyposażenia biurowego	5 962	5 962			A B C	894	5 068	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
48	801	80130	6060	Wypożyczenie pracowni multimedialnej	22 000	22 000	22 000		A B C			Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
49	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń auli	27 600	27 600	27 600		A B C			Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
49	801	80130	6050	Przygotowanie pracowni chemii kosmetycznej	24 400	24 400	24 400		A B C			Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
50	801	80141	6050	Termomodernizacja budynku	133 610	133 610	133 610		A B C			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
51	801	80146	6050	Remont ciągów komunikacyjnych i wymiana pokrycia dachowego w budynku CEN	301 000	301 000	301 000		A B C			Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
51	801	80146	6050	Wymiana nawierzchni podwórza oraz systemu odprowadzania wody deszczowej	53 000	53 000	53 000		A B C			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
52	801	80147	6050	Termomodernizacja budynku	335 650	335 650	335 650		A B C			Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
53	801	80146	6060	Zakup kserokopiarki cyfrowej	25 000	25 000	25 000		A B C			Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
54	801	80146	6060	Komputeryzacja Biblioteki Pedagogicznej	186 246	186 246	186 246		A B C			Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
56	600	60013	6050	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	700 000	700 000	700 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	6 200 000	10 000	10 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	4 529 000	4 529 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	1 500 000	50 000	50 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	17 000 000	55 000	55 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Przebudowa jezdn. ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	2 700 000	1 449 000	1 449 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Mużęg w m. Jaskół Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża Sniadowo - Ostrow Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575.	2 400 000	2 400 000	2 400 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	200 000	200 000	200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Mężenin w km 31+357	380 000	380 000	380 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłłowa - gr.państwa w km 5+910	900 000	900 000	900 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
67	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	300 000	300 000	300 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
68	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	300 000	300 000	300 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
69	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	300 000	300 000	300 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
70	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Kryszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	37 300 000	416 000	416 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
71	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	617 000	617 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
72	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątka Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	44 600 000	2 313 000	513 000		A B C	1 800 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
73	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	33 500 000	950 000	950 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
74	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	555 000	555 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
75	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	120 000	120 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
76	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pise w miejscowości Morowiniki.	67 400 000	1 106 000	1 106 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
77	600	60013	6050	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	200 000	200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
78	600	60013	6050	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	100 000	100 000	100 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elevatorskiej	100 000	100 000	100 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elevatorskiej	50 000	50 000	50 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	200 000	200 000	200 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 000	90 000	90 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	50 000	50 000	50 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	125 000	125 000	125 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Automat spawalniczy - 1 szt.	7 000	7 000	7 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6060	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	6 000	6 000	6 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Młotek Schmitta z oprogramowaniem - 1 szt.	5 000	5 000	5 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Miernik grubości powłoki malarskiej - 1 szt.	5 000	5 000	5 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 1 szt.	5 000	5 000	5 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6060	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	4 000	4 000	4 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					881 911 194	55 932 194	32 663 232	0	4 809 494	18 459 468	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kół. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470														
	Razem wydatki:			504 002,00	126 002,00	378 000,00	504 002,00	126 002,00	0,00	0,00	126 002,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	504 002,00	126 002,00	378 000,00	504 002,00	126 002,00			126 002,00	378 000,00				378 000,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Lipówka - melioracje użytków rolnych														
	Razem wydatki:			964 284,00	241 072,00	723 212,00	964 284,00	241 072,00	0,00	0,00	241 072,00	723 212,00	0,00	0,00	0,00	723 212,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	964 284,00	241 072,00	723 212,00	964 284,00	241 072,00			241 072,00	723 212,00				723 212,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych														
	Razem wydatki:			873 979,00	218 496,00	655 483,00	873 979,00	218 496,00	0,00	0,00	218 496,00	655 483,00	0,00	0,00	0,00	655 483,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	873 979,00	218 496,00	655 483,00	873 979,00	218 496,00			218 496,00	655 483,00				655 483,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Wółka Karwowska I - melioracje użytków rolnych														
	Razem wydatki:			1 161 459,00	290 366,00	871 093,00	1 161 459,00	290 366,00	0,00	0,00	290 366,00	871 093,00	0,00	0,00	0,00	871 093,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	1 161 459,00	290 366,00	871 093,00	1 161 459,00	290 366,00			290 366,00	871 093,00				871 093,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego														
	Razem wydatki:			3 674 315,00	918 580,00	2 755 735,00	3 674 315,00	918 580,00	0,00	0,00	918 580,00	2 755 735,00	0,00	0,00	0,00	2 755 735,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	3 674 315,00	918 580,00	2 755 735,00	3 674 315,00	918 580,00			918 580,00	2 755 735,00				2 755 735,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych														
	Razem wydatki:			2 423 857,00	605 965,00	1 817 892,00	2 423 857,00	605 965,00	0,00	0,00	605 965,00	1 817 892,00	0,00	0,00	0,00	1 817 892,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	2 423 857,00	605 965,00	1 817 892,00	2 423 857,00	605 965,00			605 965,00	1 817 892,00				1 817 892,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														
	Nazwa projektu:	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500														
	Razem wydatki:			3 109 664,00	777 417,00	2 332 247,00	3 109 664,00	777 417,00	0,00	0,00	777 417,00	2 332 247,00	0,00	0,00	0,00	2 332 247,00
	z tego: 2009 r.	1308	010/01008	3 109 664,00	777 417,00	2 332 247,00	3 109 664,00	777 417,00			777 417,00	2 332 247,00				2 332 247,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi														

Strona 2 z 13

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych														
	Razem wydatki:			137 000,00	20 550,00	116 450,00	77 000,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00
	z tego: 2009 r.	64	150/15013	77 000,00	11 550,00	65 450,00	77 000,00	11 550,00			11 550,00	65 450,00				65 450,00
2010 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Działanie:	1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy														
	Nazwa projektu:	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia														
	Razem wydatki:			127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00
	z tego: 2009 r.		750/75071	127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00			19 050,00	107 950,00				107 950,00
2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	X Pomoc techniczna														
	Działanie:	10.1 Pomoc techniczna														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	z tego: 2009 r.	86	853/85332	5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00			882,00	5 000,00				5 000,00
2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
15	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII														
	Działanie:	7.1														
	Nazwa projektu:	Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego powiazane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań														
	Razem wydatki:			5 962,00	894,00	5 068,00	5 962,00	894,00	0,00	0,00	894,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00
	z tego: 2009 r.			5 962,00	894,00	5 068,00	5 962,00	894,00			894,00	5 068,00				5 068,00
2010 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			18 012 996,00	3 116 549,00	14 896 447,00	4 644 921,00	1 115 708,00	0,00	0,00	1 115 708,00	3 529 213,00	0,00	0,00	0,00	3 529 213,00
	z tego: 2009 r.	62, 64	150/15013	4 644 921,00	1 115 708,00	3 529 213,00	4 644 921,00	1 115 708,00	0,00	0,00	1 115 708,00	3 529 213,00	0,00	0,00	0,00	3 529 213,00
2010 r.			6 748 517,00	1 009 849,00	5 738 668,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.			6 619 558,00	990 992,00	5 628 566,00	0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych														
	Razem wydatki:			2 462 081,00	369 313,00	2 092 768,00	790 417,00	118 563,00	0,00	0,00	118 563,00	671 854,00	0,00	0,00	0,00	671 854,00
	z tego: 2009 r.	64	150/15013	790 417,00	118 563,00	671 854,00	790 417,00	118 563,00	0,00	0,00	118 563,00	671 854,00	0,00	0,00	0,00	671 854,00
2010 r.			846 264,00	126 940,00	719 324,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.			825 400,00	123 810,00	701 590,00	0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Działanie:	1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy														
	Nazwa projektu:	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia														
	Razem wydatki:			16 387 000,00	2 458 050,00	13 928 950,00	6 583 000,00	987 450,00	0,00	0,00	987 450,00	5 595 550,00	0,00	0,00	0,00	5 595 550,00
	z tego: 2009 r.		750/75071	6 583 000,00	987 450,00	5 595 550,00	6 583 000,00	987 450,00	0,00	0,00	987 450,00	5 595 550,00	0,00	0,00	0,00	5 595 550,00
2010 r.			4 934 000,00	740 100,00	4 193 900,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.			4 870 000,00	730 500,00	4 139 500,00	0,00	0,00				0,00					
2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	X Pomoc techniczna PO KL														
	Działanie:	10.1 Pomoc techniczna														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 142 890,00	771 433,00	4 371 457,00	2 567 059,00	385 059,00	0,00	0,00	385 059,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009 r.	85/ 86	853/85332	2 567 059,00	385 059,00	2 182 000,00	2 567 059,00	385 059,00			385 059,00	2 182 000,00				2 182 000,00
	2010 r.			2 575 831,00	386 374,00	2 189 457,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Razem wydatki:			19 618 931,00	1 070 881,00	18 548 050,00	2 770 110,00	552 160,00	0,00	0,00	552 160,00	2 217 950,00	0,00	0,00	0,00	2 217 950,00
	z tego: 2009 r.	65, 66, 68 69	853/85395	2 770 110,00	552 160,00	2 217 950,00	2 770 110,00	552 160,00			552 160,00	2 217 950,00				2 217 950,00
	2010 r.			8 503 807,00	261 805,00	8 242 002,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			8 345 014,00	256 916,00	8 088 098,00	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy														
	Razem wydatki:			98 838,00	14 022,00	84 816,00	74 970,00	10 442,00	0,00	0,00	10 442,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	64 528,00
	z tego: 2009 r.	65	853/85395	74 970,00	10 442,00	64 528,00	74 970,00	10 442,00			10 442,00	64 528,00				64 528,00
	2010 r.			23 868,00	3 580,00	20 288,00	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2012 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu														
	Razem wydatki:			341 900,00	85 600,00	256 300,00	341 900,00	85 600,00	0,00	0,00	85 600,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 6068 i 6069		85 600,00	256 300,00					85 600,00					256 300,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
	Razem wydatki:			50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 6068 i 6069		12 500,00	37 500,00					12 500,00					37 500,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich														
	Razem wydatki:			23 100,00	5 900,00	17 200,00	23 100,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 6068 i 6069		5 900,00	17 200,00					5 900,00					17 200,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie														
	Razem wydatki:			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 801, rozdz. 80130, § 6208	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00				100 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie														
	Razem wydatki:			180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 6208	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00				180 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie														
	Razem wydatki:			2 233 000,00	233 000,00	2 000 000,00	2 233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009 r.		dział 150, rozdz. 15011, § 6208 i 6209	2 233 000,00	233 000,00	2 000 000,00	2 233 000,00	233 000,00			233 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	II Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 600, rozdz. 60014, § 6208 i dział 600, rozdz. 60016, § 6209	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00				47 000 000,00				47 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	II Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie:	2.4 Rozwój transportu kolejowego														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	0,00	0,00	17 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		dział 600, rozdz. 60004, § 6208	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	17 355 000,00	17 355 000,00				17 355 000,00	0,00			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Rozwój turystyki														
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 630, rozdz. 63095, § 6208, dział 926, rozdz. 92601, § 6208	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00				21 000 000,00				21 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Rozwój turystyki														
	Działanie:	3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			2 880 000,00	330 000,00	2 550 000,00	2 880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 150, rozdz. 15011, § 6208 i 6209	2 880 000,00	330 000,00	2 550 000,00	2 880 000,00	330 000,00				330 000,00	2 550 000,00			2 550 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	V Rozwój infrastruktury ochrona środowiska														
	Działanie:	5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 6208	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				10 000 000,00				10 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	V Rozwój infrastruktury ochrona środowiska														
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 6208	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				2 000 000,00				2 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 801, rozdz. 80195, § 6208	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				10 000 000,00				10 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydutki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydutki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydutki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 851, rozdz. 85195, § 6208	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				12 000 000,00				12 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.3 Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 921, rozdz. 92195, § 6208	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				4 000 000,00				4 000 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VII Pomoc Techniczna														
	Działanie:	7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej														
	Razem wydatki:			1 051 111,00	105 111,00	946 000,00	1 051 111,00	105 111,00	0,00	0,00	0,00	105 111,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
	z tego: 2009 r.	85,86	dział 750, rozdz. 75018, § 6068 i 6069	1 051 111,00	105 111,00	946 000,00	1 051 111,00	105 111,00				105 111,00	946 000,00			946 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VII Pomoc Techniczna														
	Działanie:	7.2 Działania informacyjne i promocyjne														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej														
	Razem wydatki:			60 000,00	6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	z tego: 2009 r.	85,86	dział 750, rozdz. 75018, § 6068 i 6069	60 000,00	6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00				6 000,00	54 000,00			54 000,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu:			41 680,00	5 241,00	36 439,00	41 680,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	5 241,00	36 439,00	0,00	0,00	36 439,00
	z tego: 2009 r.				5 241,00	36 439,00						5 241,00				36 439,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:			5 184,00	869,00	4 315,00	5 184,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	4 315,00	0,00	0,00	4 315,00
	z tego: 2009 r.				869,00	4 315,00						869,00				4 315,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:			149 203,00	25 455,00	123 748,00	149 203,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	25 455,00	123 748,00	0,00	0,00	123 748,00
	z tego: 2009 r.				25 455,00	123 748,00						25 455,00				123 748,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:			77 218,00	12 946,00	64 272,00	77 218,00	12 946,00	0,00	0,00	0,00	12 946,00	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
	z tego: 2009 r.				12 946,00	64 272,00						12 946,00				64 272,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:			19 307,00	3 237,00	16 070,00	19 307,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	16 070,00	0,00	0,00	16 070,00
	z tego: 2009 r.				3 237,00	16 070,00						3 237,00				16 070,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:			146 612,00	24 580,00	122 032,00	146 612,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	24 580,00	122 032,00	0,00	0,00	122 032,00
	z tego: 2009 r.				24 580,00	122 032,00						24 580,00				122 032,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			88 757,00	14 880,00	73 877,00	88 757,00	14 880,00	0,00	0,00	14 880,00	73 877,00	0,00	0,00	0,00	73 877,00
	z tego: 2009 r.				14 880,00	73 877,00					14 880,00					73 877,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			32 334,00	5 421,00	26 913,00	274 534,00	5 421,00	0,00	0,00	5 421,00	269 113,00	0,00	0,00	0,00	269 113,00
	z tego: 2009 r.				5 421,00	26 913,00					5 421,00					269 113,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			14 223,00	2 384,00	11 839,00	14 223,00	2 384,00	0,00	0,00	2 384,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	11 839,00
	z tego: 2009 r.				2 384,00	11 839,00					2 384,00					11 839,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	10.1 Pomoc Techniczna														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej POKL														
	Razem wydatki:	85,86	750/75018	51 000,00	17 000,00	34 000,00	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	z tego: 2009 r.				17 000,00	34 000,00					17 000,00					34 000,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Pomoc Techniczna														
	Działanie:	Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 394 100,00	598 925,00	1 795 175,00	2 394 100,00	598 925,00	0,00	0,00	598 925,00	1 795 175,00	0,00	0,00	0,00	1 795 175,00
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4018 i 4019		341 800,00	1 023 800,00					341 800,00					1 023 800,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4048 i 4049		20 675,00	62 025,00					20 675,00					62 025,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4118 i 4119		54 890,00	164 672,00					54 890,00					164 672,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4128 i 4129		8 871,00	26 613,00					8 871,00					26 613,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		2 400,00	7 200,00					2 400,00					7 200,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		48 860,00	146 580,00					48 860,00					146 580,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4268 i 4269		12 775,00	38 325,00					12 775,00					38 325,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4278 i 4279		2 500,00	7 500,00					2 500,00					7 500,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		74 959,00	224 877,00					74 959,00					224 877,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4358 i 4359		7 950,00	23 850,00					7 950,00					23 850,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4368 i 4369		1 800,00	5 400,00					1 800,00					5 400,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4378 i 4379		5 400,00	16 200,00					5 400,00					16 200,00
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4418 i 4419		9 855,00	29 565,00					9 855,00					29 565,00

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		675,00	2 025,00						675,00				2 025,00		
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4218 i 4219		63,00	187,00					63,00					187,00		
		85	dział 010, rozdz. 01041, § 4308 i 4309		9 150,00	27 450,00					9 150,00					27 450,00		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Pomoc Techniczna																
	Działanie:	Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich																
	Nazwa projektu:	Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich																
	Razem wydatki:			110 709,00	27 677,00	83 032,00	110 709,00	27 677,00	0,00	0,00	27 677,00	83 032,00	0,00	0,00	0,00	83 032,00		
	z tego: 2009 r.	85	dział 010, rozdz. 01041, § 4178 i 4179		27 677,00	83 032,00					27 677,00					83 032,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie																
	Działanie:	1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji																
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Razem wydatki:			2 397 530,00	340 000,00	2 057 530,00	2 397 530,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	2 057 530,00	0,00	0,00	0,00	2 057 530,00		
	z tego: 2009 r.		dział 150, rozdz. 15011, § 2008 i 2009, dział 801, rozdz. 80130, § 2008	2 397 530,00	340 000,00	2 057 530,00	2 397 530,00	340 000,00			340 000,00	2 057 530,00				2 057 530,00		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie																	
Działanie:	1.2. Region atrakcyjny inwestycjom																	
Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Razem wydatki:		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00				40 000,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie																	
Działanie:	1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																	
Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Razem wydatki:		dział 758, rozdz. 75810, § 2008 i 2009	1 311 470,00	110 000,00	1 201 470,00	1 311 470,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	1 201 470,00	0,00	0,00	0,00	1 201 470,00			
z tego: 2009 r.		dział 758, rozdz. 75810, § 2008 i 2009	1 311 470,00	110 000,00	1 201 470,00	1 311 470,00	110 000,00			110 000,00	1 201 470,00				1 201 470,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:	III Rozwój turystyki																	
Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu																	
Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Razem wydatki:			1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00			
z tego: 2009 r.		dział 630, rozdz. 63095, § 2008	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00				1 785 000,00				1 785 000,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:	V Rozwój infrastruktury ochrona środowiska																	
Działanie:	5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska																	
Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Razem wydatki:			700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00				700 000,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:	V Rozwój infrastruktury ochrona środowiska																	
Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska																	
Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Razem wydatki:			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009 r.		dział 900, rozdz. 90095, § 2008	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00				200 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 801, rozdz. 80195, § 2008	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00				250 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej														
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Razem wydatki:			700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	z tego: 2009 r.		dział 851, rozdz. 85195, § 2008	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00				700 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VII Pomoc Techniczna														
	Działanie:	7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej														
	Razem wydatki:			7 588 889,00	758 889,00	6 830 000,00	7 588 889,00	758 889,00	0,00	0,00	758 889,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00
	z tego: 2009 r.	85,86	dział 750, rozdz. 75018	7 588 889,00	758 889,00	6 830 000,00	7 588 889,00	758 889,00			758 889,00	6 830 000,00				6 830 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VII Pomoc Techniczna														
	Działanie:	7.2 Działania informacyjne i promocyjne														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej														
	Razem wydatki:			2 061 111,00	206 111,00	1 855 000,00	2 061 111,00	206 111,00	0,00	0,00	206 111,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
	z tego: 2009 r.	85,86	dział 750, rozdz. 75018	2 061 111,00	206 111,00	1 855 000,00	2 061 111,00	206 111,00			206 111,00	1 855 000,00				1 855 000,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 145 651,00	454 847,00	1 690 804,00	2 145 651,00	454 847,00	0,00	0,00	454 847,00	1 690 804,00	0,00	0,00	0,00	1 690 804,00
	z tego: 2009 r.				454 847,00	1 690 804,00					454 847,00					1 690 804,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			139 563,00	21 323,00	118 240,00	139 563,00	21 323,00	0,00	0,00	21 323,00	118 240,00	0,00	0,00	0,00	118 240,00
	z tego: 2009 r.				21 323,00	118 240,00					21 323,00					118 240,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			4 017 067,00	639 061,00	3 378 006,00	4 017 067,00	639 061,00	0,00	0,00	639 061,00	3 378 006,00	0,00	0,00	0,00	3 378 006,00
	z tego: 2009 r.				639 061,00	3 378 006,00					639 061,00					3 378 006,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 078 998,00	317 643,00	1 761 355,00	2 078 998,00	317 643,00	0,00	0,00	317 643,00	1 761 355,00	0,00	0,00	0,00	1 761 355,00
	z tego: 2009 r.				317 643,00	1 761 355,00					317 643,00					1 761 355,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			519 798,00	79 418,00	440 380,00	519 798,00	79 418,00	0,00	0,00	79 418,00	440 380,00	0,00	0,00	0,00	440 380,00
	z tego: 2009 r.				79 418,00	440 380,00					79 418,00					440 380,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.2 Transfer wiedzy														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			877 767,00	186 074,00	691 693,00	877 767,00	186 074,00	0,00	0,00	186 074,00	691 693,00	0,00	0,00	0,00	691 693,00
	z tego: 2009 r.				186 074,00	691 693,00					186 074,00					691 693,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 595 255,00	549 306,00	3 045 949,00	3 595 255,00	549 306,00	0,00	0,00	549 306,00	3 045 949,00	0,00	0,00	0,00	3 045 949,00
	z tego: 2009 r.				549 306,00	3 045 949,00		549 306,00			549 306,00					3 045 949,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 037 617,00	311 320,00	1 726 297,00	2 037 617,00	311 320,00	0,00	0,00	311 320,00	1 726 297,00	0,00	0,00	0,00	1 726 297,00
	z tego: 2009 r.				311 320,00	1 726 297,00		311 320,00			311 320,00					1 726 297,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			870 560,00	133 010,00	737 550,00	870 560,00	133 010,00	0,00	0,00	133 010,00	737 550,00	0,00	0,00	0,00	737 550,00
	z tego: 2009 r.				133 010,00	737 550,00		133 010,00			133 010,00					737 550,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			382 968,00	58 512,00	324 456,00	382 968,00	58 512,00	0,00	0,00	58 512,00	324 456,00	0,00	0,00	0,00	324 456,00
	z tego: 2009 r.				58 512,00	324 456,00		58 512,00			58 512,00					324 456,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			704 158,00	107 586,00	596 572,00	704 158,00	107 586,00	0,00	0,00	107 586,00	596 572,00	0,00	0,00	0,00	596 572,00
	z tego: 2009 r.				107 586,00	596 572,00		107 586,00			107 586,00					596 572,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	10.1 Pomoc Techniczna														
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej POKL														
	Razem wydatki:	85,86	750/75018	4 371 121,00	787 121,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	z tego: 2009 r.				787 121,00	3 584 000,00					17 000,00					34 000,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII														
	Działanie:	7.1														
	Nazwa projektu:	Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań														
56	Razem wydatki:			340 153,00	51 023,00	289 130,00	391 404,00	58 745,00	0,00	0,00	58 745,00	332 659,00	0,00	0,00	0,00	332 659,00
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Ogółem (1+2)				688 309 790,00	84 905 077,00	603 404 713,00	214 137 956,00	37 239 728,00	0,00	0,00	37 256 728,00	176 898 228,00	0,00	0,00	0,00	176 932 228,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

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

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

w złotych

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	2630	PKP	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	15 500 000
2	600	60003	2630	Przewoźnicy autobusowi	Dotowanie przewozów autobusowych	13 700 000
3	926	92601	2650	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	Działalność ośrodka	1 207 860
Ogółem						30 407 860

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

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

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Udzielenie dotacji celowych z budżetu organizacjom pozarządowym działającym w turystyce na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe ETS/11)	70 000
2	710	71004	2310	Udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki (PR/7)	100 000
3	754	75415	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi województwa podlaskiego na realizację tych zadań (zadanie budżetowe EST/9)	95 000
4	851	85111	6220	Udzielanie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa (zadanie budżetowe ZD/6)	10 000 000
6	851	85154	2810	Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	15 000
7	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	290 000
8	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej	20 000
9	851	85154	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
10	851	85154	6220	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 700
11	851	85148	2800	Udzielanie dotacji celowych na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy - badania lekarskie kandydatów i uczniów oraz uczestników studiów doktoranckich (zadanie budżetowe ZD/2)	610 000
12	851	85195	2810	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
13	851	85195	2820	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
14	852	85295	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
15	852	85295	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000
16	852	85295	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
17	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Garbarach	2 770 000
18	853	85311	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
19	853	85311	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	97 000
20	853	85311	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
21	900	90095	2820	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (zadanie budżetowe DIS/6)	100 000
22	921	92106	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Teatru Dramatycznego w Białymstoku (zadanie budżetowe DK/1)	275 000
23	921	92108	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Opery i Filharmonii Podlaskiej (zadanie budżetowe DK/3)	310 000
24	921	92109	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji i Kultury (zadanie budżetowe DK/4)	141 100
25	921	92116	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Książnicy Podlaskiej (zadanie budżetowe DK/6)	439 451
26	921	92118	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Muzeum Podlaskiemu (zadanie budżetowe DK/7)	992 853
27	921	92118	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rolnictwa (zadanie budżetowe DK/8)	445 676
28	921	92120	2720	Udzielanie dotacji celowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe DK/10)	1 000 000
29	921	92120	2730	Udzielanie dotacji celowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe DK/10)	270 000
30	921	92195	2310	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień. (zadanie budżetowe DK/15)	20 000
31	921	92195	2320	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień (zadanie budżetowe DK/15)	10 000
32	921	92195	2800	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	700 000
33	921	92195	2810	Udzielanie dotacji celowych fundacjom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	200 000
34	921	92195	2820	Udzielanie dotacji celowych stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	450 000
35	921	92195	2830	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	50 000
36	926	92601	6300	Udzielanie dotacji celowych na pomoc finansową na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012" (zadania budżetów EST/7)	6 660 000
37	926	92605	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie sportu na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe EST/3)	1 800 000
Ogółem					28 613 780

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje rozwojowe w 2009 r.

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

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

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

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

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

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

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