

Material informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2009 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

1. przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2008;
2. wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego, dotacji rozwojowej na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, natomiast kwotę subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

- I. Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2009 r. wynoszą 455.894.590 zł,**
w tym dochody majątkowe – 152.984.00 zł, t.j. 33,56 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 rok przedstawia się następująco:

1. **dochody własne – 4.787.898 zł**, tj. 1,05 % ogółu dochodów w tym:
 - 3.411.145 zł do pozyskania przez Urząd Marszałkowski, z tego: 30.000 zł za opracowanie analiz w zakresie przewozu, 44.829 zł tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 190.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy, 2.000.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, 1.000.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 70.446 zł odsetek bankowych, 45.000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej, 28.620 zł z różnych dochodów oraz 2.250 zł. (5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych);
 - 405.000 zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów;
 - 62.650 zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek;
 - 16.500 zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów;
 - 18.000. zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów oraz wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego;
 - 374.603 zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych;

- 500.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa;
- 2. **subwencja ogólna – 141.155.592 zł**, tj. 30,96 % ogółu dochodów w tym część:
 - oświatowa – 16.139.657 zł,
 - wyrównawcza – 84.889.583 zł,
 - regionalna – 40.126.352 zł.
- 3. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 46.267.000 zł** tj. 10,15 % ogółu dochodów w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 24.562.000 zł dotyczące: prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 150.000 zł, melioracji wodnych 8.394.000 zł, krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 13.700.000 zł, prac geologicznych – 31.000 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych – 215.000 zł, administracji publicznej – 646.000 zł (w tym: usługi turystyczne – 30.000 zł), komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 3.000 zł., komisje ds. oddziaływania na środowisko, komisja ds. negocjacji – 23.000 zł., składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 3.000 zł, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 860.000 zł., służby zastępczej - 532.000 zł. i szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – 5.000 zł.;
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 630.000 zł, z tego: na budowę urządzeń melioracji wodnych – 630.000 zł.;
 - na finansowanie projektów bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej (restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) – 4.485.000 zł.,
 - na finansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – 16.590.000 zł., w tym: budowa urządzeń melioracji wodnych – 16.175.000 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 415.000 zł..
- 4. **dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (domy pomocy społecznej) – 2.770.000 zł**, tj. 0,61 % ogółu dochodów,
- 5. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 72.737.100 zł** tj. 15,96 % ogółu dochodów, w tym wpływy z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych – 18.872.100 zł
 - od osób prawnych – 53.865.000 zł
- 6. **dotacje rozwojowe – 188.177.000 zł** tj. 41,27 % ogółu dochodów, w tym:
 - pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- 12.685.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach RPO WP – 136.132.000zł
 - projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL – 6.026.000 zł
 - pozostałe wydatki w ramach PO KL – 33.334.000 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 562.000 zł., w tym:

1. melioracje wodne - 517.000 zł.;
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 32.000 zł.;
3. komisje egzaminacyjne ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie zagospodarowania odpadami – 7.000 zł.;
4. komisja ds. negocjacji – 6.000 zł.;

III. Przychody w kwocie 30.306.225 zł pochodzą:

1. z kredytu bankowego – 12.670.000 zł (przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji).
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 17.636.225 zł. (na sfinansowanie deficytu budżetowego)

IV. Rozchody planowane są w kwocie 12.670.000 zł., w tym:

1. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 8.670.000 zł.,
2. wykup papierów wartościowych (obligacji) – 4.000.000 zł.;

V. Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2009 r. wynoszą 473.530.815 zł, z tego na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 55.932.194 zł, tj. 11,81 % planowanych wydatków.

VI. opis zadań budżetowych związanych z wydatkowaniem, planowanych do realizacji w 2009 r (z podziałem na dysponentów)

Biurow Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa sejmiku i jego organów
 - Numer zadania budżetowego: BSW/1
 - Opis zadania: Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego i jego organów. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją sesji sejmiku, posiedzeń komisji, obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, wypłatą diet radnym Sejmiku oraz pokryciem kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych Przewodniczącego i radnych Sejmiku województwa.
 - Wartość zadania: **874.831 zł**

Gabinet Marszałka

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

- Symbol zadania budżetowego: GM/1
 - Opis zadania: Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z *Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami*, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: GM/2
 - Opis zadania: Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi; organizacja na terenie Województwa uroczystości, w szczególności z okazji świąt narodowych i rocznic m.in. rocznica Wyborów 24.06.1989 r., 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Marsz Pamięci Sybiru; obsługa organizacyjna wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Departament Organizacji i Kadr

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie etatów w Urzędzie
- Numer zadania budżetowego: OR/1
 - Opis zadania: Kwota planowana na utrzymanie etatów w 2009 r. przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na PFRON, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W porównaniu do 2008 r. planowana kwota na realizację zadania jest większa o 18,88%. Wzrost nakładów na utrzymanie etatów wynika z przyjętego do kalkulacji kosztów 10% wzrostu wynagrodzeń w 2008 r. oraz zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne, a także na dodatkowe zatrudnienie ok. 5 pracowników w związku z koniecznością wzmocnienia etatowego Urzędu Marszałkowskiego.
 - Wartość zadania – **17.953.379 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Szkolenie pracowników
- Numer zadania budżetowego: OR/2
 - Opis zadania: W roku 2009 system szkoleń obejmować będzie:
 - *szkolenia podstawowe*, w ramach których prowadzone będą zajęcia poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z tworzeniem prawa, stosowaniem kpa i instrukcji kancelaryjnej oraz organizacją pracy biurowej; uczestnikami tych szkoleń będą nowozatrudnieni pracownicy,
 - *szkolenia specjalistyczne* dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań, w tym wynikających ze zmiany przepisów prawa między innymi w związku z przejściem zadań dotychczas realizowanych przez administrację rządową.

Ponadto 10.000 zł przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez zakład pracy na studia organizowane przez szkoły wyższe.

- Wartość zadania – **153.000 zł**

Biuro Obsługi Urzędu

1. Nazwa zadania budżetowego: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań

- Numer zadania budżetowego: BO/1
- Opis zadania: Sprawna realizacja merytorycznych zadań wymaga zapewnienia niezbędnych ku temu warunków materialno-technicznych. Środki na realizację tego zadania będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę dzienników promulgacyjnych i czasopism, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup usług remontowych, zakup i naprawę drobnego sprzętu biurowego, zakup komputerów przenośnych z przeznaczeniem na użytkowanie ich przez radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, zakup mebli biurowych oraz zakup przedmiotów i wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe.
- Wartość zadania: **1.586.200 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie budynków Urzędu

- Numer zadania budżetowego: BO/2
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez Urząd Marszałkowski, w tym na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenie i ochronę budynków, opłatę z tytułu czynszu najmu garaży, a także zakup środków czystości oraz konserwację dźwigów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Ponadto planowany jest remont elewacji części wysokiej budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 za kwotę 250 tys. zł.
- Wartość zadania: **1.215.930 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: Utrzymanie transportu

- Numer zadania budżetowego: BO/3
- Opis zadania: Planowana kwota na realizację tego zadania będzie wydatkowana na zakup paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawę i przeglądy samochodów oraz ubezpieczenie pojazdów.
- Wartość zadania: **383.500 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: Zakupy inwestycyjne

- Numer zadania budżetowego: BO/4
- Opis zadania: W ramach zadania:

- kwota 120.000 zł zaplanowana została na zakup samochodów osobowych

Wymiana wyeksploatowanych środków transportu – 2 samochody rocznik 2004 o przebiegu blisko 200 tys. km ma na celu obniżenie kosztów utrzymania taboru samochodowego i poprawę bezpieczeństwa; w rozliczeniu oddane zostaną dostawcy stare samochody.

- kwota 50.000 zł zaplanowana została na zakup kserokopiarek

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na zakup wysokowydajnej kserokopiarki do punktu kserograficznego przy ul. Wyszyńskiego 1 w miejsce wyeksploatowanego urządzenia oraz zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- kwota 65.000 zł zaplanowana została na zakup systemu ewidencji czasu pracy

W powyższym zadaniu zaplanowano montaż elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Św. Rocha 3/5 oraz ul. Kleeberga 20. Realizacja powyższego zadania umożliwi sprawne i precyzyjne rozliczenie czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- kwota 50.000 zł zaplanowana została na zakup elektronicznego systemu liczenia głosów

System elektronicznego liczenia głosów zostanie zainstalowany na sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku i posłuży usprawnieniu prac Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- kwota 6.000 zł zaplanowana została na zakup i montaż klimatyzatora w punkcie ksero

Klimatyzator zostanie zamontowany w punkcie ksero przy ul. Wyszyńskiego 1 w celu zapewnienia właściwych warunków pracy, ze względu na podwyższoną temperaturę w pomieszczeniu spowodowaną pracą urządzeń kserograficznych, emitujących znaczne ilości ciepła.

- kwota 8.000 zł zaplanowana została na zakup serwera FTP

- kwota 25.000 zł została zaplanowana na rozbudowę Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego.

- kwota 300.000 zł została zaplanowana za zakup sprzętu komputerowego

Powyższa kwota obejmuje m.in. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **624.000 zł**

5. **Nazwa zadania budżetowego:** Modernizacja systemu grzewczo – wentylacyjnego budynku przy ul. Kleeberga 20

- Numer zadania budżetowego: BO/5
- Opis zadania: Modernizacja wynika z konieczności poprawy wydajności systemu wentylacji i ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku, która w chwili obecnej nie spełnia swoich funkcji w sposób zapewniający właściwe warunki pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **85.000 zł**

Biuro Inwestycji

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
 - Numer zadania budżetowego: BI/1
 - Opis zadania: Realizacja II-ego etapu budowy gmachu „Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”. W tym etapie robót budowlanych będą prowadzone prace wykończeniowe budynku. Zostaną wykonane fasady szklane, zamknięte otwory okienne i drzwiowe. Wykonana zostanie także izolacja pozioma oraz pionowa budynku, położone zostaną izolacje elektryczne, wodne i c.o.
 - Wartość zadania: **2.500.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego
 - Numer zadania budżetowego: BI/2
 - Opis zadania: Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji p.n. „Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego”.
 - Wartość zadania: **1.000.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi
 - Numer zadania budżetowego: BI/3
 - Opis zadania: Modernizacja i rozbudowa budynku położonego w Białymstoku przy ul. Poleskiej na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi.
 - Wartość zadania: **5.333.333 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
 - Numer zadania budżetowego: BI/4
 - Opis zadania: Przygotowanie dokumentacji niezbędnej w celu rozpoczęcia realizacji budowy siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.
 - Wartość zadania: **6.000.000 zł**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Teatr Dramatyczny w Białymstoku
 - Symbol zadania budżetowego: DK/1
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (remont rampy technicznej, konserwacja i otworzenie fresków, remont nawierzchni i ogrodzenia, dokumentację techniczną, zakup sprzętu).
 - Wartość zadania: **3.805.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Teatr Wierszalin w Supraślu
 - Symbol zadania budżetowego: DK/2
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną wynikającą

- ze statutu.
- Wartość zadania: **383.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/3
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje na spłatę raty za wykup działki pod budowę nowego gmachu Opery.
 - Wartość zadania: **5.391.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/4
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu, inwestycje (zakupy w tym min. instrumenty muzyczne, kserokopiarka, agregat prądotwórczy) oraz realizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak: Urodziny Województwa, Podlaska Oktawa Kultur.
 - Wartość zadania: **3.241.100 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Ośrodek „Pogranicze” w Sejnach
- Symbol zadania budżetowego: DK/5
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji i działalność merytoryczną wynikającą ze statutu.
 - Wartość zadania: **1.210.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Książnica Podlaska w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/6
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (budowa bazy elektronicznej, zakup sprzętu komputerowego, zakup programu ALEPH, kontynuacja modernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 16).
 - Wartość zadania: **4.967.051 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Muzeum Podlaskie w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: DK/7
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (wymiana stolarki okiennej w Ratuszu, przebudowa placu wewnętrznego dziedzińca Ratusza, rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Historycznego - naprawa i malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego na kamienicy mieszczańskiej – Muzeum Historyczne, Modernizacja centralnego ogrzewania w Muzeum Alfonsa Karnego, uatrakcyjnienie i doposażenie stałej ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu, budowa systemu informatycznego oraz tworzenie kolekcji cyfrowej dokumentacji i muzealiów archeologicznych).
 - Wartość zadania: **6.956.653 zł**

8. **Nazwa zadania budżetowego:** Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
- Symbol zadania budżetowego: DK/8
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, działalność merytoryczną wynikającą ze statutu oraz inwestycje (remont budynku szkoły wiejskiej w Winnej Chrołach, zagospodarowanie terenu skansenu, dokumentacja techniczna dotycząca parku, dokończenie remontu pomieszczeń pałacowych).
 - Wartość zadania: **2.709.276 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury
- Symbol zadania budżetowego: DK/9
 - Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie finansowe wojewódzkich zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania mniejszości narodowych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione wybrane w trybie otwartych konkursów ofert. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2009 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **1.400.300 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków
- Symbol zadania budżetowego: DK/10
 - Opis zadania: Środki finansowe zostaną przekazane na ochronę zabytków ruchomych i nieruchomych. Na podstawie zawartych umów z budżetu województwa na 2009 r. zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
 - Wartość zadania: **1.270.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Sympozjon „Warto zapytać o kulturę”
- Symbol zadania budżetowego: DK/11
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez organizację piątej edycji Sympozjonu pt. *Warto zapytać o kulturę*. Spotkanie ludzi kultury poświęcone sprawom udziału sektora kultury w rozwoju regionalnym województwa.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Przyznawanie nagród i stypendiów
- Symbol zadania budżetowego: DK/12
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (5 stypendiów półrocznych i 5 stypendiów rocznych, po 900 zł miesięcznie) i uczniom uzdolnionym artystycznie (30 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz znaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (nagrody) przy efektywnym wykorzystaniu przez nich środków finansowych przekazanych z budżetu województwa na 2009 r.
 - Wartość zadania: **211.600 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury
- Symbol zadania budżetowego: DK/13
 - Opis zadania: Celem tego zadania jest uhonorowanie w imieniu Marszałka Województwa

Podlaskiego laureatów konkursów, festiwali, przeglądów i jubileuszy twórczych. Osobom tym lub zespołom zostaną wręczone kwiaty, albumy, książki, dzieła twórców ludowych i inne nagrody rzeczowe. W ramach sprawowania mecenatu planowane jest również sprowadzenie kopii dokumentów archiwalnych dot. województwa podlaskiego z archiwów białoruskich oraz wspieranie działań z zakresu kultury.

- Wartość zadania: **225.000 zł**

14. **Nazwa zadania budżetowego:** Publikacje dotyczące kultury i ochrony zabytków Województwa Podlaskiego

- Symbol zadania budżetowego: DK/14
- Opis zadania: W ramach zadania zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na druk publikacji dotyczącej atrakcji kulturalnych Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **15.000 zł**

15. **Nazwa zadania budżetowego:** Współrealizacja zadań z zakresu kultury z innymi podmiotami z zakresu kultury

- Symbol zadania budżetowego: DK/15
- Opis zadania: Celem zadania jest współrealizacja z innymi podmiotami zadań z zakresu kultury w tym m.in. Wojewódzkie Obchody wybuchu II wojny (Wizna, Nowogród), konferencja zabytki militarne XIX i XX w. Na podstawie zawartych umów, porozumień zostaną przekazane dotacje na wykonanie tych zadań.
- Wartość zadania: **130.000 zł**

16. **Nazwa zadania budżetowego:** Europejskie Dni Dziedzictwa

- Symbol zadania budżetowego: DK/16
- Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr kultury we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi), które przygotowują na swoim terenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Na podstawie zawartych umów, porozumień zostaną przekazane dotacje na realizację zadania.
- Wartość zadania: **150.000 zł**

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja województwa

- Symbol zadania budżetowego: DWZ/1
- Opis zadania: Celem zadania jest prezentacja potencjału regionu w kraju i zagranicą. W 2009 roku zaplanowano m.in.:
 - realizację akcji promocyjnej „Studio Lato” w poszczególnych miejscowościach województwa podlaskiego oraz jednej imprezy promocyjnej na terenie województwa mazowieckiego
 - wydanie dodatku do gazety ogólnopolskiej w innych regionach kraju, potencjalnie będących najlepszym odbiorcą oferty turystycznej, kulturalnej i gospodarczej województwa podlaskiego
 - kontynuację współpracy z TV Białystok, która realizuje Kronikę Województwa

Podlaskiego

Zaplanowane środki finansowe będą wydatkowane również na opłaty z tytułu wynagrodzeń autorskich odprowadzonych do ZAiKS, a także opracowanie studium wykonalności do projektu planowanego do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013, obejmującego realizację założeń Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **725.000 zł**
- 2. **Nazwa zadania budżetowego:** Współpraca zagraniczna
 - Symbol zadania budżetowego: DWZ/2
 - Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę techniczną i merytoryczną delegacji zagranicznych, wyjazdów zagranicznych delegacji oficjalnych województwa, organizację posiedzeń Komisji Morza Bałtyckiego CPMR, Polsko – Litewskiej oraz Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej oraz na opłacenie składek członkowskich na Euroregion Niemen i Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich CPMR.
 - Wartość zadania: **160.000 zł**
- 3. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie Biura w Brukseli
 - Symbol zadania budżetowego: DWZ/3
 - Opis zadania: W 2009 roku planowane jest przekształcenie Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli w stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu regionu, które prowadzić będzie Biuro. Celem przekształcenia formy prawnej Biura jest zwiększenie jego potencjału i siły oddziaływania, a także zapewnienie szerszej reprezentacji województwa w Brukseli. Planowane środki przeznaczone mają być na pokrycie składki województwa. W przypadku niepowodzenia tego przedsięwzięcia zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Biura w dotychczasowej formule, łącznie z organizacją imprez promocyjno-wizerunkowych oraz obchodów 5-lecia Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
- 4. **Nazwa zadania budżetowego:** Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010
 - Symbol zadania budżetowego: DWZ/4
 - Opis zadania: Środki finansowe zaplanowano na pokrycie wkładu własnego w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Projekt „Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010” pomyślnie przeszedł weryfikację formalną i obecnie podlega kontroli merytorycznej.
 - Wartość zadania: **265.000 zł**

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego
 - Symbol zadania budżetowego: EST/1
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na Samorząd Województwa

Podlaskiego zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.

- Wartość zadania: **10.500 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej
- Symbol zadania budżetowego: EST/2
 - Opis zadania: Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli oraz wspieranie rozwoju nauki. Stypendia mają na celu uhonorowanie najlepszych uczniów oraz studentów (słuchaczy) I roku posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne.
 - Wartość zadania: **170.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- Symbol zadania budżetowego: EST/3
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **1.800.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: EST/4
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi między innymi poprzez objęcie jej honorowym patronatem. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów.
 - Wartość zadania: **108.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe
- Symbol zadania budżetowego: EST/5
 - Opis zadania: Zgodnie z Uchwałą Nr XII/110/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.11.2003 r w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, bądź indywidualni zawodnicy i trenerzy składają wnioski o ufundowanie nagród Marszałka. W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie ich osiągnięć i działalności w dziedzinie sportu.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa

- Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym
- Symbol zadania budżetowego: EST/6
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące przyznania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe. W związku z tym, po zawarciu umowy między Zarządem Województwa Podlaskiego a zawodnikiem z budżetu województwa podlaskiego przyznawane są środki finansowe wypłacane w ratach w celu poprawy warunków bytowych i szkoleniowych zawodników.
 - Wartość zadania: **130.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Program budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”
- Symbol zadania budżetowego: EST/7
 - Opis zadania: Szerokie udostępnienie społeczeństwu możliwości uprawiania sportu wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku, zarządzanych głównie przez samorządy. Jednym z podstawowych zadań państwa jak i lokalnych społeczności jest zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkim niezależnie od statutu majątkowego, czy pozycji społecznej. Należy stworzyć bardziej atrakcyjne formy, by zachęcić jak największą liczbę osób do uprawiania sportu. Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki wspólnie z Marszałkami województw realizowany będzie Program „Moje boisko Orlik 2012”. Celem programu będzie budowa kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.
 - Wartość zadania: **6.660.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment
- Symbol zadania budżetowego: EST/8
 - Opis zadania: Środki finansowe wydatkowane będą w związku z ukończeniem inwestycji własnej samorządu województwa podlaskiego p.n. „Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELEMENT”. Środki finansowe zostaną przekazane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w formie dotacji dla powstałego zakładu budżetowego.
 - Wartość zadania: **1.207.860 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego
- Symbol zadania budżetowego: EST/9
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad akwenami wodnym, składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wpieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **95.000 zł**

10. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
- Symbol zadania budżetowego: EST/10
 - Opis zadania: Samorządu Województwa Podlaskiego udziela dotacji na realizację zadań publicznych w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203). Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, którym zostaną powierzone lub wsparte zadania, wyznaczają i odnawiają istniejące szlaki turystyczne, w tym opracowują dokumentację, organizują masowe imprezy turystyki aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, szkolą i doskonalą kadry w szczególności organizatorów, przewodników i instruktorów turystyki, wspierają rozwój markowych produktów turystycznych, lokalnych i regionalnych w oparciu o wykorzystanie atrakcji krajobrazowo - przyrodniczych, opracowują i wydają nie komercyjne wydawnictwa promujące turystykę przyjazdową do województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup materiałów promocyjnych
- Symbol zadania budżetowego: EST/11
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się zakup informatorów turystycznych w wersji językowej; polskiej, angielskiej i niemieckiej, zakup przewodnika agroturystycznego i map województwa podlaskiego oraz gadżetów – pamiątek kojarzonych z województwem podlaskim. Potrzeba zakupu w/w materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż jednostki zajmujące się samodzielnie promocją turystyki w województwie dokonuje dystrybucji wśród potencjalnych klientów, co zapewnia stałą i intensywną promocję regionu i warunkuje wzrost jego rozpoznawalności.
 - Wartość zadania: **35.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja turystyczna - targi krajowe
- Symbol zadania budżetowego: EST/12
 - Opis zadania: Udział w krajowych targach turystycznych służy promocji województwa podlaskiego. Wybór rynków, na których Zarząd Województwa Podlaskiego będzie realizował zadania promocyjne wynika z analizy danych statystycznych Instytutu Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej określających zainteresowania turystów województwem podlaskim oraz z wcześniejszych doświadczeń targowych. Analiza trendów i tendencji rynku turystycznego wykazała coraz większe zainteresowanie województwem podlaskim. Przedsięwzięcia targowe skupiają najszerze i najbardziej różnorodne grupy klientów stąd obecność województwa podlaskiego wydaje się być niezbędna. Departament Turystyki i Sportu planuje w 2009 roku udział w imprezach targowych: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Katowicach oraz Wrocławiu.
 - Wartość zadania: **110.000 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja turystyczna – targi zagraniczne
- Symbol zadania budżetowego: EST/13

- Opis zadania: Udział w zagranicznych targach turystycznych służy promocji województwa. Nasza obecność na targach zagranicznych ma przybliżyć województwo podlaskie zagranicą, ukazać jego różnorodność krajobrazową i kulturową i zachęcić obcokrajowców do przyjazdu na Podlasie. Jak pokazały wcześniejsze doświadczenia targowe są też doskonałą okazją do nawiązania wzajemnej współpracy biur podróży oraz pozwalają nawiązać wiele kontaktów, które owocują przyjazdami zagranicznych dziennikarzy i artykułami w wielonakładowych pismach. Promocję na rynkach zagranicznych będziemy prowadzić osobiście przez udział w targach, jak również pośrednio wysyłając przygotowane na ten cel materiały promocyjne. Wydawane materiały promocyjne i degustacje produktów regionalnych mają wyróżnić województwo podlaskie i zachęcić zagranicznych turystów do wypoczynku w naszym regionie. W 2009 roku planowany jest udział w imprezach zagranicznych tj. Berlin, Helsinki, Utrecht, Hamburg, Paryż, Mińsk i Londyn. Wybór rynków objętych promocją wynika z analizy zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, opracowań Instytutu Turystyki oraz doświadczeń własnych.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
14. **Nazwa zadania budżetowego:** Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego
- Symbol zadania budżetowego: EST/14
 - Opis zadania: Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez zagraniczne ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasem.
 - Wartość zadania: **25.000 zł**
15. **Nazwa zadania budżetowego:** Wydanie materiałów promocyjnych
- Symbol zadania budżetowego: EST/15
 - Opis zadania: Wydanie materiałów promocyjnych wynika z faktu, iż samorząd województwa podlaskiego uczestniczy w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, podczas których materiały są udostępniane gościom odwiedzającym stoisko regionalne województwa oraz przekazywane są do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (13 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.
 - Wartość zadania: **200.000 zł**
16. **Nazwa zadania budżetowego:** Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną
- Symbol zadania budżetowego: EST/16
 - Opis zadania: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Zadaniem tej organizacji jest opracowanie i rozwijanie działań

na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Tym samym Samorząd Województwa Podlaskiego uczestnicząc w działaniach PROT współuczestniczy w realizowanych zadaniach promocyjnych - turystycznych województwa w kraju jak i za granicą.

- Wartość zadania: **225.000 zł**

17. **Nazwa zadania budżetowego:** Realizacja projektu w ramach PO RPW Działanie V.2 Trasy rowerowe

- Symbol zadania budżetowego: EST/17
- Opis zadania: Orientacyjna wartość projektu kompleksowego wynosi 50 mln euro, w tym:
 - 42,5 mln euro – wkład EFRR
 - 5,0 mln euro – wkład budżet państwa,
 - 2,5 mln euro – wkład beneficjenci.

Kompleksowy projekt zakłada budowę tras rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej, na który składa się budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast) oraz wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, gdzie z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.

- Wartość zadania: **50.000 zł**

18. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego „Szlak Wodny Króla Stefana Batorego”

- Symbol zadania budżetowego: EST/18
- Opis zadania: Projekt dotyczy zagospodarowania turystycznego obejmującego szlak wodny rzeki Wisły, Kanału Żerańskiego, Narwi, Biebrzy, Kanału Augustowskiego, (Niemien). Na finansowanie projektu zostaną przekazane środki unijne. Wydatki budżetu województwa podlaskiego dotyczyć będą opracowania strategii rozwoju produktu turystycznego Szlaku Wodnego króla Stefana Batorego.
- Wartość zadania: **45.000 zł**

19. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie „Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego”

- Symbol zadania budżetowego: EST/19
- Opis zadania: Obecny Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku”, który został opracowany w 2001 roku wymaga aktualizacji lub opracowania nowego programu na lata 2010-2015.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

20. **Nazwa zadania budżetowego:** Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

- Symbol zadania budżetowego: EST/20
- Opis zadania: Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności przeprowadzanie egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dokonywanie ocen obiektów hotelarskich i innych zadań dotyczących pilotażu, przewodnictwa, hotelarstwa i organizowania imprez turystycznych.
- Wartość zadania: **30.000 zł**

Departament Zdrowia

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

- Numer zadania budżetowego: ZD/1
- Opis zadania: Celem tego zadania jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, WOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa.
- Wartość zadania: **690.000 zł**

Nazwa zadania budżetowego: Służba medycyny pracy

- Numer zadania budżetowego: ZD/2
- Opis zadania: udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert – badania lekarskie kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz finansowanie orzeczeń lekarskich w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.
- Wartość zadania: **650.000 zł**

3. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

- Numer zadania budżetowego: ZD/3
- Opis zadania: Inicjowanie samodzielnych działań, wspieranie oraz współorganizowanie programów edukacyjnych dotyczących:
 - zapobiegania i wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznego,
 - zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
 - działań prewencyjno – promocyjnych służących zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczególności u dzieci i młodzieży,
 - zmniejszenia zachorowalności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego,
 - zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV (program, który realizowany zostanie w 2009 roku).
- Wartość zadania: **281.000 zł**

4. **Nazwa zadania budżetowego:** Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

- Numer zadania budżetowego: ZD/4
- Opis zadania: Wydanie decyzji w sprawie umieszczenia osób w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

- Wartość zadania: **7.000 zł**
- 5. **Nazwa zadania budżetowego:** Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
 - Numer zadania budżetowego: ZD/5
 - Opis zadania: Zostaną udzielone dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania inwestycyjne zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.
 - Wartość zadania: **10.000.000 zł**

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/1
 - Opis zadania: Od dnia 1 stycznia 2008 r. realizowane zadanie jest zadaniem zleconym finansowanym z budżetu państwa. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie państwa 13,7 mln zł. Potrzeby szacowane przez przewoźników na bazie roku bieżącego, wyniosą 23 mln zł.
 - Wartość zadania: **13.700.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/2
 - Opis zadania: Na realizację zadań własnych związanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych przewozów kolejowych w roku 2009 zaplanowano 15,5 mln zł.
 - Wartość zadania: **15.500.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/3
 - Opis zadania: Na realizację powyższego zadania w 2009 r. w budżecie województwa zaplanowana została kwota 550.000 zł, w tym na:
 - wykonanie analiz, ekspertyz związanych z utrzymaniem pojazdów szynowych - 50.000 zł,
 - wykonanie napraw rewizyjnej autobusu szynowego - 500.000 zł.
 - Wartość zadania: **550.000 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
 - Symbol zadania budżetowego: DIS/4
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane pokrycie kosztów związanych z zakupem licencji oprogramowania służącego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, udziału

pracowników Referatu Opłat Środowiskowych w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska oraz kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

- Wartość zadania: **45.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
- Symbol zadania budżetowego: DIS/5
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu edukacji ekologicznej:
 - udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w „Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”
 - ufundowanie przez Marszałka nagród w Konkursie im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT oraz w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska i ekologii
 - XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 - kontynuacja kampanii edukacyjnej.
 - Wartość zadania: **127.111 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia
- Symbol zadania budżetowego: DIS/6
 - Opis zadania: Środki budżetowe z dotacji budżetu państwa na prace geologiczne na 2009 r., przeznaczone będą na wykonanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych.
 - Wartość zadania: **31.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz komisji negocjacyjnej
- Symbol zadania budżetowego: DIS/7
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej (zgodnie z art. 437 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz koszty delegacji i wykonania ekspertyz w ramach obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
 - Wartość zadania: **23.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Komisja egzaminacyjna do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
- Symbol zadania budżetowego: DIS/8
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie członków Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach).

- Wartość zadania: **3.000 zł**

Departament Mienia i Geodezji

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Gospodarowanie nieruchomościami
 - Symbol zadania budżetowego: DMG/1
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy utrzymania nieruchomości przyjętych do zasobu wojewódzkiego i obejmuje opłaty za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, za sprzątanie, ochronę i ubezpieczenie obiektów, ewentualne naprawy i remonty oraz opłaty podatku od nieruchomości. Ponadto ponoszone będą koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności jednostek podległych samorządowi województwa.
 - Wartość zadania: **492.922 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
 - Symbol zadania budżetowego: DMG/2
 - Opis zadania: Cykliczne wykonywanie zadań Marszałka Województwa określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne - w roku 2009 planowane jest wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej gruntów na terenie gmin Łapy, Turośń Kościelna i Korycin.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej
 - Symbol zadania budżetowego: DMG/3
 - Opis zadania: Realizacja zadań ciężących na służbie geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej o warstwy obligatoryjne dla całego kraju-warstwa wody, województwo podlaskie.
 - Wartość zadania: **215.000 zł**

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Modernizacja terenów wiejskich
 - Symbol zadania budżetowego: ROW/1
 - Opis zadania: Realizacja zadania wiąże się z prowadzeniem polityki związanej z modernizacją terenów wiejskich województwa podlaskiego. Środki posłużą na wspieranie inicjatyw zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Wspierane przedsięwzięcia będą miały na celu wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa. Ponadto ważnym celem jest stworzenie możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodów mieszkańcom obszarów wiejskich. Realizacja i wspieranie inicjatyw określonych w Strategii sprzyjać będzie osiągnięciu założonych w niej rezultatów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów

wiejskich.

- Wartość zadania: **175.000 zł**
- 2. **Nazwa zadania budżetowego:** Szacowanie i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
 - Symbol zadania budżetowego: ROW/2
 - Opis zadania: Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o Prawo łowieckie, Zarząd Województwa Podlaskiego dokonuje wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie na obwodach łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca Zarząd Województwa ze środków budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **5.000 zł**
- 3. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – Schemat I (Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu)
 - Symbol zadania budżetowego: ROW/3
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań:
 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 - odnowa i rozwój wsi
 - wdrażanie osi czwartej „Leader”.

W ramach Schematu I *Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu* przewiduje się wydatkowanie funduszy na:

- wynagrodzenie pracowników
- prowadzenie audytów i kontroli
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego,
- szkolenia pracowników,
- zakup samochodu,
- koszty eksploatacyjne,
- inne koszty.

Wszystkie poniesione przez Urząd koszty będą finansowane w 100% w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

- Wartość zadania: **2.736.000 zł**

4. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – Schemat II (Działania informacyjne i promocyjne)
- Symbol zadania budżetowego: ROW/4
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie może finansować działalność dotyczącą przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informowania i kontroli w ramach pomocy dla programu. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania związane z wdrażaniem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następujących działań:
 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 - odnowa i rozwój wsi
 - wdrażanie osi czwartej „Leader”.
- W ramach Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne* przewiduje się wydatkowanie funduszy na:
- organizację konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu,
 - opracowanie, wydanie oraz dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 - działania promocyjne w mediach,
 - inne koszty.
- Wszystkie poniesione przez Urząd koszty będą finansowane w 100% w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
- Wartość zadania: **309.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Schemat III (Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)
- Symbol zadania budżetowego: ROW/5
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Tworzy ją Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Organizację Sekretariatów Regionalnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Samorządom Województw. W ramach tworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przewiduje się wydatkowanie funduszy na następujące działania:
 - identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
 - przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,
 - przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie

- tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
 - wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
 - wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 - zatrudnienie pracowników i bieżące funkcjonowanie Sekretariatu.
- Wartość zadania: **1.855.000 zł**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/1
 - Opis zadania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.
 - Wartość zadania: **2.187.331 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/2
 - Opis zadania: Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 - Wartość zadania: **144.747 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/3
 - Opis zadania: Celem Działania jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny być skuteczne i nowoczesne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym jak i edukacyjnym czy zdrowotnym.
 - Wartość zadania: **4.166.270 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 - Symbol zadania budżetowego: EFS/4
 - Opis zadania: Celem Działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

- Wartość zadania: **2.156.216 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
- Symbol zadania budżetowego: EFS/5
 - Opis zadania: Celem Działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach.
 - Wartość zadania: **539.105 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy
- Symbol zadania budżetowego: EFS/6
 - Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych.
 - Wartość zadania: **877.767 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- Symbol zadania budżetowego: EFS/7
 - Opis zadania: Celem Działania jest:
 - tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych
 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 - Wartość zadania: **3.741.867 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
- Symbol zadania budżetowego: EFS/8

- Opis zadania: Celem Działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 - Wartość zadania: **2.126.374 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
- Symbol zadania budżetowego: EFS/9
 - Opis zadania: Celem Działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy. W ramach Działania przewiduje się realizację działań informacyjnych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego połączonej z usługami doradczymi dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu kształcenia ustawicznego w kontekście doboru odpowiedniego kierunku kształcenia do wymogów regionalnego rynku pracy.
 - Wartość zadania: **902.894 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.4 POKL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
- Symbol zadania budżetowego: EFS/10
 - Opis zadania: Celem Działania jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach Działania wspierane będą studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i kursy doskonalące dla nauczycieli umożliwiające zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania.
 - Wartość zadania: **397.191 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
- Symbol zadania budżetowego: EFS/11
 - Opis zadania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.
 - Wartość zadania: **704.158 zł**

12. **Nazwa zadania budżetowego:** Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki
- Symbol zadania budżetowego: EFS/12
 - Opis zadania: Pomoc Techniczna ma na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty.
 - Wartość zadania: **4.422.121 zł**

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.1. RPOWP - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji
- Symbol zadania budżetowego: RPO/1
 - Opis zadania: Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo rozwojowych, transferu technologii.
 - Wartość zadania: **2.497.530 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.2. RPOWP - Region atrakcyjny inwestycjom
- Symbol zadania budżetowego: RPO/2
 - Opis zadania: Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Tworząc region atrakcyjny dla inwestycji planuje się wesprzeć działania zmierzające do: powstania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo - wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą oraz promocja wspólnej marki powiązań operacyjnych).
 - Wartość zadania: **220.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.3. RPOWP - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
- Symbol zadania budżetowego: RPO/3
 - Opis zadania: Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom możliwości korzystania z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji. Realizowane będą działania

ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do kapitału zewnętrznego w postaci tworzenia i dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

- Wartość zadania: **1.311.470 zł**
4. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 1.4. RPOWP - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
- Symbol zadania budżetowego: RPO/4
 - Opis zadania: Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Dotacje bezpośrednie obejmować będą m.in. rozbudowę, rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, dywersyfikację działalności a także wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym czy też w sposobie świadczenia usług. Wspierane będą również przedsięwzięcia związane z utworzeniem bądź rozszerzeniem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 - Wartość zadania: **2.233.000 zł**
5. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 2.1 RPOWP - Rozwój transportu drogowego
- Symbol zadania budżetowego: RPO/5
 - Opis zadania: Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie oraz stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg. Realizowane będą projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu i rozprowadzających ruch z dróg krajowych i ekspresowych, do największych istniejących i prognozowanych natężeń ruchu oraz projekty polegające na budowie i przebudowie dróg powiatowych i gminnych mających znaczenie w obsłudze obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. Wsparcie otrzymają projekty polegające na podwyższeniu stanu technicznego i poprawie przepustowości ulic w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem głównych miast regionu: Białegostoku, Łomży i Suwałk.
 - Wartość zadania: **47.000.000 zł**
6. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 2.4 RPOWP - Rozwój transportu kolejowego
- Symbol zadania budżetowego: RPO/6
 - Opis zadania: Celem działania jest zwiększenie udziału kolei w przewozach regionalnych, jako transportu mającego najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Poprawa rentowności połączeń kolejowych oraz jakości i komfortu świadczonych usług realizowana będzie poprzez wymianę tradycyjnego taboru transportu kolejowego - służącego do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w województwie podlaskim - na kolejowe pojazdy szynowe. W ramach tej kwoty zapewniono tylko częściowo dofinansowanie z budżetu państwa, pozostała kwota potrzebna do realizacji zadania pozyskana zostanie z rezerwy celowej budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **17.355.000 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 3.1 RPOWP - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
- Symbol zadania budżetowego: RPO/7

- Opis zadania: Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitalny wizerunek województwa.
 - Wartość zadania: **22.785.000 zł**
8. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 3.2 RPOWP - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
- Symbol zadania budżetowego: RPO/8
 - Opis zadania: Celem horyzontalnym działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania ukierunkowane będą na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej, w szczególności standaryzowanej.
 - Wartość zadania: **2.880.000 zł**
9. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 5.1 RPOWP - Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
- Symbol zadania budżetowego: RPO/9
 - Opis zadania: W ramach działania wsparcie otrzymają projekty o zasięgu ponadlokalnym, wykraczające swym oddziaływaniem poza obszar jednej gminy, realizowane w gminach miejskich o liczbie mieszkańców większej niż 5 tys., miastach powyżej 5 tys. mieszkańców należących do gmin miejsko-wiejskich i realizowane przez więcej niż 1 jednostkę samorządu terytorialnego o wartości powyżej 4 mln zł kosztów kwalifikowalnych. Kolejnym priorytetowym obszarem jest rozwój gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i zabezpieczenia sanitarnego stref zasobowych komunalnych ujęć wody. Działania skierowane będą przede wszystkim na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, szczególnie tam, gdzie istnieje niewystarczające wykorzystywanie funkcjonującej infrastruktury oczyszczania ścieków. Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych linii wodociągowych realizowane będą w połączeniu z budową systemów kanalizacji zbiorczej. W ramach poprawy jakości powietrza finansowane będą przedsięwzięcia eliminujące lub ograniczające ilość wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających, projekty dotyczące budowy i przebudowy systemów ciepłowniczych wraz z modernizacją istniejących linii dystrybucji ciepła oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Ponadto wsparcie otrzymają projekty związane z wykorzystaniem

odnawialnych źródeł energii wraz z budową sieci energetycznej dla celów dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej. W ramach wsparcia ochrony przyrody i likwidacji zagrożeń ekologicznych wsparcie uzyskują projekty dotyczące zachowania bioróżnorodności gatunkowej, edukacji ekologicznej, tworzenia systemów monitorowania środowiska, zakupu wyposażenia dla służb likwidujących skutki zagrożeń naturalnych i awarii.

- Wartość zadania: **10.700.000 zł**
10. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 5.2 RPOWP - Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
- Symbol zadania budżetowego: RPO/10
 - Opis zadania: W ramach tego działania wsparcie otrzymają projekty o zasięgu lokalnym, nie wykraczające poza obszar jednej gminy, realizowane w gminach wiejskich, gminach miejskich o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys., gminach miejsko-wiejskich w wyłączeniu miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz o wartości nie przekraczającej 4 mln zł w tym samym zakresie co infrastruktura regionalna. Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące likwidacji "dzikich" wysypisk śmieci.
 - Wartość zadania: **2.200.000 zł**
11. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.1 RPOWP - Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
- Symbol zadania budżetowego: RPO/11
 - Opis zadania: Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W ramach Działania możliwa jest budowa, rozbudowa, remont przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, placówek kształcenia ustawicznego oraz zaplecza socjalno-bytowego dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, a także wyposażenie wyżej wymienionych obiektów w sprzęt i pomoce ułatwiające i przyspieszające proces kształcenia. W zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej preferowane będą projekty dotyczące wykorzystania istniejących obiektów po likwidowanych szkołach podstawowych na obszarach wiejskich, prowadzące do ich adaptacji na cele przedszkolne. W zakresie wsparcia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych preferowane będą projekty dotyczące remontów i wyposażenia istniejących placówek edukacyjnych oraz budowy obiektów okołoedukacyjnych (sale gimnastyczne, baseny przyszkolne, stołówki, boiska, bursy i internaty). W zakresie szkolnictwa wyższego preferowane będą projekty tworzące bazę edukacyjno-badawczą wspomagającą rozwój klastrów.
 - Wartość zadania: **10.250.000 zł**
12. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.2 RPOWP - Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
- Symbol zadania budżetowego: RPO/12
 - Opis zadania: Celem Działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak również ośrodków

diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej. Działanie jest skierowane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali posiadających w swych strukturach oddziały specjalistyczne, centrów diagnostycznych, placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną.

- Wartość zadania: **12.700.000 zł**
13. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 6.3 RPOWP - Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
- Symbol zadania budżetowego: RPO/13
 - Opis zadania: Celem Działania jest zachowanie zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu poprzez wsparcie instytucji zajmujących się kulturą i sztuką. Wsparcie uzyskają projekty związane z rozbudową, modernizacją i zwiększeniem dostępności do obiektów kulturalnych oraz budową nowych ośrodków i centrów kultury. Przewiduje się także realizację projektów mających na celu ochronę i konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego, historycznego, konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwaliów.
 - Wartość zadania: **4.000.000 zł**
14. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.1 Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPO
- Symbol zadania budżetowego: RPO/14
 - Opis zadania: Celem Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Podlaskiego), obsługiwanej przez dwa departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Departament Zarządzania RPO oraz Departament Finansów, w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2009 roku. W związku z tym, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. przewiduje sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, bieżącego utrzymania budynku stanowiącego siedzibę Instytucji Zarządzającej, zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i materiałów biurowych, szkoleń i studiów podyplomowych, badań ewaluacyjnych oraz wydatków związanych bezpośrednio z wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 (obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów itp.).
 - Wartość zadania: **8.640.000 zł**
15. **Nazwa zadania budżetowego:** Działanie 7.2 Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne
- Symbol zadania budżetowego: RPO/15
 - Opis zadania: Celem Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w realizacji planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2009 r. W ramach przedmiotowego Roczno Planu Działań Instytucja Zarządzająca planuje sfinansować wykonanie opracowania dot. systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013 oraz przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych wynikających z tegoż opracowania. Ponadto, planuje zorganizować konferencje, szkolenia i spotkania dla

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013, a także sfinansować otwarcie i funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych w Suwałkach i Łomży.

- Wartość zadania: **2.121.111 zł**

Departament Polityki Regionalnej

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja gospodarcza
 - Symbol zadania budżetowego: PR/1
 - Opis zadania: Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytet zapisany w strategii rozwoju województwa i ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zadania realizowana będzie poprawa wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie, aktualizacja oraz dystrybucja oferty inwestycyjnej województwa na specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych oraz podczas spotkań w izbach gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców.
 - Wartość zadania: **400.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu” w ramach Programu Polska-Litwa 2007-2013
 - Symbol zadania budżetowego: PR/2
 - Opis zadania: Celem Projektu jest wypromowanie obszaru transgranicznego województwa podlaskiego jako atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych. Przewidziane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników jednostek samorządowych, które pozwolą przygotować kadry do samodzielnego i profesjonalnego opracowania atrakcyjnych ofert inwestycyjnych oraz obsługi wizyt potencjalnych inwestorów w regionie. Równocześnie planowane jest prowadzenie profesjonalnej formy konsultacji i doradztwa na temat sporządzania oferty inwestycyjnej. Projekt przewiduje także wydanie w nowoczesnej formie kompleksowej i zaktualizowanej oferty inwestycyjnej województwa.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
3. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013
 - Symbol zadania budżetowego: PR/3
 - Opis zadania: W ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego został utworzony Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK). Zadaniem RPK jest szeroko rozumiana obsługa Programu tj. m.in.:
 - współpraca we wdrażaniu programu,
 - zapewnienie promocji programu,
 - informowanie wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów o celach programu, szkolenie wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów,
 - pomoc w pisaniu wniosków wnioskodawcom i potencjalnym beneficjentom,
 - wydawanie materiałów promocyjnych,

- Wartość zadania: **36.250 zł**
- 4. **Nazwa zadania budżetowego:** Ekspertyzy i analizy
 - Symbol zadania budżetowego: PR/4
 - Opis zadania: Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu i stworzeniu ekspertyz i analiz niezbędnych do planowania rozwoju regionalnego województwa podlaskiego. Dokumenty odnosić się będą m.in. do opracowań Urzędu Statystycznego – dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. a także strategii sektorowych. Samorząd województwa realizując działania dotyczące wdrażania dokumentu zamierza korzystać z doświadczenia, wiedzy oraz dostępnych zasobów innych instytucji.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
- 5. **Nazwa zadania budżetowego:** Dokumenty, analizy, opracowania
 - Symbol zadania budżetowego: PR/5
 - Opis zadania: Środki finansowe w ramach zadania zostaną przeznaczone na opracowania przez podmioty zewnętrzne dokumentacji projektowej bądź ich części (np. studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści).
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
- 6. **Nazwa zadania budżetowego:** Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
 - Symbol zadania budżetowego: PR/6
 - Opis zadania: Nadzór nad spółkami, w których udziałowcem / akcjonariuszem jest samorząd województwa.
 - Wartość zadania: **50.000 zł**
- 7. **Nazwa zadania budżetowego:** Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki
 - Symbol zadania budżetowego: PR/7
 - Opis zadania: Realizacja niektórych zadań z zakresu właściwości samorządu województwa dotyczących północnej części województwa, tj. powiatów: Miasta Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
 - Wartość zadania: **100.000 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. **Nazwa zadania budżetowego:** Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego
 - Symbol zadania budżetowego: DI/1
 - Opis zadania: W związku z wystawianiem przez Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego certyfikatów niekwalifikowanych niezbędny jest zakup kart do składania podpisów wraz z czytnikami. Corocznie ponoszona jest również opłata licencyjna za elektroniczny podpis kwalifikowany. W roku 2009 planowane jest zlecenie przeprowadzenia audytu zgodności funkcjonowania Centrum z wymogami ustawy o bezpiecznym podpisie elektronicznym.

- Wartość zadania: **80.000 zł**
2. **Nazwa zadania budżetowego:** Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania
 - Symbol zadania budżetowego: DI/2
 - Opis zadania: Na przedłużenie licencji na programy antywirusowe serwerów, systemu poczty elektronicznej i systemów operacyjnych zaplanowano kwotę 100.000 zł.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
 3. **Nazwa zadania budżetowego:** Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia
 - Symbol zadania budżetowego: DI/3
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy udziału w akcjach promujących funkcjonalność portalu Wrota Podlasia oraz Serwisu Turystycznego „Turystyczne Wrota”. Wiąże się z tym organizowanie konkursów i udział w przedsięwzięciach promujących nowe funkcje portalu, a także wspieranie inicjatyw związanych z promocją funkcjonalności systemowej – pokazującej województwo podlaskie jako lidera rozwoju informatycznego w kraju. Zadanie ma także pokazać mieszkańcom województwa nowe możliwości zdobywania informacji dzięki funkcjom, które umożliwia portal oraz umożliwić dalsze poszerzanie informacyjnych zasobów stałych portalu. Biorąc po uwagę dotychczasowe efekty działań promocyjnych podjętych w roku 2008 istnieje uzasadnienie dla kontynuacji rozpoczętej akcji promocyjnej. Planuje się również uruchomienie kolejnych wortalii tematycznych w ramach Wrót Podlasia i związanych z tym akcje promocyjne.
 - Wartość zadania: **75.000 zł**
 4. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia
 - Symbol zadania budżetowego: DI/4
 - Opis zadania: Zadanie wiąże się z zarządzaniem i administrowaniu portalem internetowym, w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwojem informacyjnym serwisu. W 2009 roku zaplanowano podniesienie funkcjonalności portalu Wrót Podlasia w zakresie budowy nowych wortalii tematycznych. Działania umożliwią rozwój funkcji multimedialnych portalu. Planuje się także rozwój wersji językowych portalu, co wiąże się z tłumaczeniami treści oraz przygotowaniem odpowiednich aplikacji językowych. Część wydatków przeznaczona zostanie na modernizację sprzętu i wyposażenia Wrót Podlasia oraz wprowadzenie nowych funkcji i możliwości portalu.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
 5. **Nazwa zadania budżetowego:** Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP
 - Symbol zadania budżetowego: DI/5
 - Opis zadania: W ramach zadania wprowadzone zostaną usprawnienia aplikacyjne dotyczące udostępniania informacji publicznej poprzez stronę internetową BIP UMWP. Środki są też zabezpieczeniem rozwoju i aktualizacji aplikacji strony BIP UMWP w przypadku zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na Urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji.
 - Wartość zadania: **15.000 zł**
 6. **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa informatyczna Urzędu
 - Symbol zadania budżetowego: DI/6

- Opis zadania: Na zakup programów prawnych LEX oraz oprogramowania (tj. MS Office, antywirusowego McAfee i innych aplikacji niezbędnych do pracy biurowej), które zostanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym zakupionym w 2009 roku zaplanowano kwotę 112.280 zł. Należy zapewnić również wsparcie i zaktualizować funkcjonujące w Urzędzie oprogramowanie (oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe, finansowe, kadrowo-płacowe oraz inne aplikacje specjalistyczne). Na ten cel zaplanowano 92.600 zł. Na wydatki eksploatacyjne i naprawy sprzętu komputerowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.
 - Wartość zadania: **234.880 zł**
7. **Nazwa zadania budżetowego:** Utrzymanie sieci LAN i WAN
- Symbol zadania budżetowego: DI/7
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem rocznym łącz i domen Urzędu, a także usługi Blueconnect. Istniejące łącza to: łącze do Internetu ATM 25Mbps przez TPSA, zapasowe łącze do Internetu 10 Mbps przez BIAMAN, dzierżawiony światłowód łączący lokalizacje Urzędu na ul. Św. Rocha 13/15 i Wyszyńskiego 1. Dodatkowo zarezerwowano środki na roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu (wrotapodlasia.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlasie.eu, podlaskie.eu, epodlasie.pl).
 - Wartość zadania: **110.000 zł**

Departament Finansów

- **Nazwa zadania budżetowego:** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- Numer zadania budżetowego: FN/1
- Opis zadania: Kwota 3.000.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego, odsetek od pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.
- Wartość zadania: **3.000.000 zł**
- **Nazwa zadania budżetowego:** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
- Numer zadania budżetowego: FN/2
- Opis zadania: Kwota 19.268.654 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.
- Wartość zadania: **19.268.654 zł**
- **Nazwa zadania budżetowego:** Rezerwa
- Numer zadania budżetowego: FN/4
- Opis zadania: Rezerwa ogólna- 4000.000 zł
- Rezerwy celowe- 13.068.384 zł
- Wartość zadania: **17.068.384 zł**

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1. Nazwa zadania budżetowego: *Inwestycje melioracji wodnych*

- Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
- Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - zmeliorowanie użytków rolnych na obszarze - 305,54 ha,
 - przebudowę rzek z budowlami piętrzącymi na odcinku - 14 970 m,
 - przebudowę zbiorników wodnych – 1szt./ 46 650 m³,
 - przebudowę grobli na odcinku 4 670 m,
 - dokumentację wykupu i wykup gruntu dla 3 zadań inwestycyjnych,
 - komplet dokumentacji projektowej dla 2 zadań inwestycyjnych
- Wartość zadania: 16 805 000 zł

2. Nazwa zadania budżetowego: *Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych*

- Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
- Opis zadania: W ramach zaplanowanych środków możliwe stanie się utrzymanie:
 - cieków i kanałów uregulowanych – 1 900,0 km
 - cieków nieuregulowanych – 30,0 km
 - wałów przeciwpowodziowych – 30,79 km
 - stacji pomp – 14 szt.
 - zbiornika Siemianówka - 1 szt.
 - małej elektrowni wodnej – 1 szt.
- Wartość zadania: 8 394 000 zł

3. Nazwa zadania budżetowego: *Obsługa województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych*

- Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
- Opis zadania: Zadanie to uwzględnia potrzeby wynikające z zaplanowanych zadań budżetowych, w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, oraz ilości zatrudnionych pracowników. Polega ono na udokumentowaniu pod względem: organizacyjnym, formalnym, prawnym, rachunkowym, kontrolnym zadań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- Wartość zadania: 5 858 872 zł

4. Nazwa zadania budżetowego: *Utrzymanie wód pozostałych*

- Zadanie zlecone finansowane ze środków własnych
- Opis zadania: Konserwacja cieku Muchawiec na gminie Trzcianne - kwota 10 000,00 zł.
- Wartość zadania: 10 000 zł

5. Nazwa zadania budżetowego: *Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa*

- Zadanie zlecone finansowane ze środków własnych

- Opis zadania: Zakładanie ksiąg wieczystych na mienie Skarbu Państwa, stanowiące wody płynące - kwota 100 000,00 zł.
 - Wartość zadania: 100 000 zł
6. **Nazwa zadania budżetowego:** *Wydatki inwestycyjne WZMiUW*
- Zadanie własne
 - Opis zadania: Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 - kwota 36 000,00.
 - Wartość zadania: 36 000 zł
7. **Nazwa zadania budżetowego:** *Wydatki na zakupy inwestycyjne WZMiUW*
- Zadanie własne
 - Opis zadania: Zakup zestawów komputerowych - kwota 26 000,00 zł; Zakup samochodu osobowego i terenowego - kwota 165 000,00 zł.
 - Wartość zadania: 191 000 zł
8. **Nazwa zadania budżetowego:** *Wydatki na zakupy inwestycyjne WZMiUW umożliwiające prowadzenie ewidencji i wykonywanie zadań z zakresu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych województwa podlaskiego*
- Zadanie zlecone finansowane ze środków własnych
 - Opis zadania: Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy - kwota 360 000,00 zł; Zakup łodzi pływającej z osprzętem - kwota 366 000,00 zł; Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp - kwota 488 000,00 zł; Zakup koparko - ładowarki - kwota 390 400,00 zł.
 - Wartość zadania: 1 604 400 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2009 wykonywać zadania o charakterze stałym takie jak:

1. Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
3. Remonty dróg i chodników
4. Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE
6. Inwestycje i zakupy jednostki.

Ad.1 Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych - skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w niektórych pozycjach wydatków, wynikającego ze zmian organizacyjnych, analizy rzeczywistych potrzeb oraz przewidywanego wzrostu cen.

Zaistniały wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zmiany organizacyjne mają wpływ na wzrost wydatków w takich pozycjach planu jak:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- wpłaty na PFRON
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ponadto należało zaplanować większe wydatki na remonty maszyn, urządzeń i środków transportu. Intensywna eksploatacja w/w sprzętu podczas prac utrzymaniowych wymaga częstych napraw. Szczególnie znaczące są koszty eksploatacji kosiarek bijakowych, które są używane do koszenia traw na poboczach dróg przez własne brygady patrolowe. Zarząd nie ponosi wydatków na usługi obce w tym zakresie.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /w tym paliwo i części zamienne do samochodów i sprzętu drogowego/ zaplanowano o 5,3 % wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, a wydatki na zakup energii o 8,6 % wyższe niż w roku bieżącym, ze względu na przewidywany wzrost cen.

Ogółem wydatki na zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych skalkulowano w wysokości - 9.640.000,-zł

Ad.2. Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano na kwotę 9.300.000,- zł, czyli na poziomie o 2,7 % wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z tego, wydatki na zakup materiałów drogowych skalkulowano w wysokości 1.000.000,- zł, przeznaczając większą część środków na zakup usług. Na zakup usług zaplanowano kwotę w wysokości 8.300.000,- zł, tj. o 9,14% większą od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Zakładany wzrost wynika z rzeczywistych potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych oraz uwzględnienia wzrostu cen. Podstawowe prace utrzymaniowe polegają na prowadzeniu:

- remontów częściowych pozwalających zabezpieczyć majątek drogowy przed jego dalszą degradacją i zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- prowadzeniu zimowego utrzymania dróg,
- odnawianiu oznakowania poziomego,
- utrzymaniu bieżącym obiektów inżynierskich,
- prowadzeniu robót porządkowych i konserwacyjnych.

Wymienione prace prowadzone są przez wykonawców usług zewnętrznych.

Ad.3. Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 8.903.000,- zł., tj. na poziomie 119,2% przewidywanych wydatków roku bieżącego ze środków własnych (część środków na remonty dróg i chodników zarząd dróg pozyskuje od samorządów lokalnych). To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, ponieważ według badania przeprowadzonego w bieżącym roku, aż 392,9 km dróg wojewódzkich tj. 33,05% znajduje się w stanie technicznym złym lub bardzo złym.

Biorąc pod uwagę, że stosunkowo niewielki odsetek dróg możliwy będzie do przebudowy z udziałem dofinansowania unijnego w najbliższych latach oraz wysokie koszty przebudowy, w

powiązaniu z długością dróg wojewódzkich wymagających szybkiej modernizacji, remonty dróg stanowią realną szansę na uchronienie wielu odcinków przed całkowitą degradacją.

W ramach zaplanowanej kwoty, na remonty dróg przewiduje się kwotę 7.903.00,- zł., a na remonty chodników 1.000.000,- zł.

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach inwestycyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

1. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki

- Numer zadania budżetowego: WUP/1
- Opis zadania: Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy, rozwój działań prewencyjnych wobec osób zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn pracodawców, programowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych:
 - wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
Pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
 - realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,
 - promocja i wdrażanie systemu EURES,
 - koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia.
Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia, prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych, koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, informacje i analizy z zakresu rynku pracy.

• **Wartość zadania: 3.700.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty

- **Wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL* (kwota 2 770 110 zł)**

Celem zadania jest wdrażanie Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2009 r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ukierunkowanych w szczególności na wzmocnienie WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, a także ukierunkowanych na promocję działań rynku pracy realizowanych przez powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy.

- **Realizacja projektu własnego „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL** (kwota 74 970 zł, w tym wkład z budżetu Województwa Podlaskiego – 10 442 zł)

Celem szczegółowym projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych. Oczekiwane rezultaty projektu: zatrudnienie doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym w CIiPKZ w Łomży i w Suwałkach; przeszkolenie 28 kluczowych pracowników PSZ – WUP w Białymstoku.

Pomoc Techniczna Działanie 10.1 PO KL PT (w kwocie 2 572 941 zł mieści się wkład z budżetu Województwa Podlaskiego – 385 941 zł)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO KL. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO KL. W 2009 r. WUP planuje zwłaszcza:

- przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (kontrola na miejscu projektu);
- działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL
- wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w ramach PO KL w zawiązku z pełnieniem przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Pośredniczącej II (IP II);
- działania informacyjno – promocyjne, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, większego zainteresowania Europejskim Funduszem Społecznym i zachęcenia do składania wniosków na dofinansowanie realizacji projektów: organizację konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów, kwalifikowalności wydatków, itp.; ogłoszenia i reklama w prasie i radio dotyczące konkursów i działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL; wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych; seminarium zagraniczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk EFS; planowany jest zakup telebimu i namiotu wystawowego;
- wspomaganie prac Komisji Oceny Projektów;
- zakup i prenumeratę prasy i innych publikacji oraz niezbędnych materiałów biurowych.

Nazwa zadania budżetowego Służba zastępcza

Realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 233, poz. 2217 z późn. zm.) w tym m.in.:

3. obsługa komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej,
4. zwrot kosztów dojazdów do siedziby komisji wojewódzkiej,
5. zwrot wypłaconych przez podmioty poborowym odbywającym służbę zastępczą świadczeń pieniężnych.

Wartość zadania: 532.000 zł.

Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty (dz. 750, rozdz. 75071)

Projekt: Zielona Linia – Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia realizowany w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”; Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, PO KL

Celem szczegółowym projektu jest poprawa dostępności serwisów informacyjnych rynku pracy w rozszerzonym zakresie oraz stworzenie jednolitej platformy teleinformatycznej integrującej i udostępniającej informacje z zakresu rynku pracy,

Rezultaty:

Zielona Linia – centrum wykorzystujące technologie występujące w rozwiązaniach Call Center.

Wartość zadania: 6.710.000 zł.

Nazwa zadania budżetowego: Działania i projekty (dz. 150 rozdz.15013)

- **Wdrażanie Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* PO KL** (kwota 4 644 921 zł)

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. W 2009 r. wdrażanie przedmiotowego zadania będzie się wiązało również z realizacją projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o charakterze badawczym, ukierunkowanego na dostarczenie rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu.

- **Realizacja projektu własnego „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL** (kwota 867 417 zł w tym wkład z budżetu Województwa Podlaskiego - 13 011 zł)

Projekt jest przedsięwzięciem o charakterze badawczym. Jego założeniem jest opracowanie regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych, w znaczeniu regionalnego systemu pozyskiwania i analizowania danych społeczno – gospodarczych niezbędnych do przewidywania aktualnych trendów i prognozowania zmian gospodarczych. Dzięki niemu możliwe będzie prowadzenie cyklicznych badań i prognoz w dziedzinach w których istnieje duże zapotrzebowanie na informację. Wyniki prowadzonych badań i prognoz będą upowszechniane w ramach opracowanego również w projekcie systemu wymiany informacji, określającego kanały jej dystrybucji do zainteresowanych podmiotów. Głównym celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

1. Nazwa zadania budżetowego: Prowadzenie jednostki
- Numer zadania budżetowego: PBPP/1
- Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2009 r.
- **Wartość zadania: 1.940.000 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”*. – celem zadania jest podnoszenie standardu usług terapeutycznych, doskonalenie zawodowe osób zajmujących się pomocą uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom, profilaktyka zakażeń HIV oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka i agresji rówieśniczej – wartość zadania 680.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”* – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa

jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej,

wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych wartość zadania 330.000zł

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013”* – celem zadania jest dążenie do kompleksowego działania uwzględniającego potrzeby fizyczne, psychologiczne i społeczne osób potrzebujących pomocy, rozwoju usług wspierających, edukacyjnych lub korekcyjnych nastawionych na problemy poszczególnych kategorii osób lub rodzin wymagających pomocy, podnoszenie poziomu życia mieszkańców województwa oraz kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych, zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – wartość zadania 100.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”* – celem zadania jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym – wartość zadania 50.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”* – zlecenie zadań publicznych zakresie pomocy społecznej - celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej, wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych – wartość zadania 280.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”* – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – celem zadania jest zwiększenie wpływu III sektora na kreowanie polityki społecznej w województwie, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej, poprawa jakości świadczonych usług oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań na rzecz osób niepełnosprawnych – wartość zadania 157.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych trzech miesięcy* – celem zadania jest wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych poprzez zatrudnienie socjalne oraz przygotowanie uczestników centrum do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.- wartość zadania 20.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego*- celem zadania jest pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz realizacja zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 860.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach* –domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekłe psychicznie chorych – zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa – wartość zadania 2.770.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: *Zapewnienie funkcjonowania – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej* –zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz do realizacji zadań statutowych - wartość zadania 1.153.000zł.

Nazwa zadania budżetowego: Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań – wartość zadania 346 115zł. - celem zadania jest rozwijanie form integracji społecznej, przygotowanie kadr do udzielania profesjonalnej pomocy socjalnej oraz podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w województwie podlaskim.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą **31.482.336 zł** i przeznaczone zostały na finansowanie:

1. Szkół zawodowych – **8.642.608 zł**, w tym:
 - Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – 2.630.804 zł,
 - Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 2.975.000zł,

- Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży – 1.590.400 zł
- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach – 1.446.404 zł
- 2. Zakładów kształcenia nauczycieli – **2.304.378 zł**, w tym:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 1.103.378zł ,
 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach – 1.201.000 zł
- 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **8.067.758 zł**, w tym:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 3.669.972 zł
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 3.029.500 zł
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 1.325.173 zł
- 4. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli /szkoły polic., med. i kolegia/ - **43.113 zł**
- 5. Biblioteki pedagogiczne – **1.708.220 zł** (Biblioteka Pedagogiczna w Łomży)
- 6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno- wychowawczych – **1.500 zł** (SP Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku) i **1.500 zł** (SPOZ w Łomży)
- 7. Pozostałą działalność – **179.039 zł** (odpisy na ZFŚS)

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota **1.108.506 zł**, z tego:

- 22.000 zł. wyposażenie pracowni multimedialnej w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- 27.600 zł na modernizację auli Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach
- 24.400 zł przygotowanie pracowni chemii kosmetycznej w Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
- 133.610 zł na termomodernizację budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży
- 301.000 zł na remont ciągów komunikacyjnych i wymiana pokrycia dachowego w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
- 25.000 zł na zakup kserokopiarki cyfrowej dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- 186.246 zł na komputeryzację biblioteki pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- 53.000 zł na wymianę nawierzchni podwórza oraz systemu odprowadzania wody deszczowej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
- 335.650 zł na termomodernizację budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie prowadzenia trzech internatów przeznaczona jest kwota **1.651.819 zł**, W poszczególnych placówkach zaplanowano wydatki w kwotach:

- 764.022 zł na prowadzenie internatu przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- 500.900 zł na prowadzenia internatu przy Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży
- 386.897 zł na prowadzenie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach
- 15.078 zł (odpisy na ZFŚS)