

UCHWAŁA NR XL/459/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 maja 2010r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240²⁾) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	37 546 747	1 000 000				38 546 747
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 000	1 000 000				1 375 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	1 000 000				1 000 000
758			Różne rozliczenia	242 311 850	27 693 456				270 005 306
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	54 990 350	27 384 336				82 374 686
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 350	2 733 336				2 970 686
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 041 000	-540 000				15 501 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 651 000				24 651 000

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 900 000	540 000				2 440 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 383 714	309 120				21 692 834
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 036 845	309 120				12 345 965
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 892	34 979				2 449 871
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 979				34 979
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 979				34 979
Razem:				457 714 990	28 728 435				486 443 425

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	118 590 654	25 651 000				144 241 654
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 852 860	25 651 000				74 503 860
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 625 710	1 000 000				14 625 710
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 651 000				24 651 000
630			Turystyka	4 328 679	2 733 336				7 062 015
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 191	1 099 715				1 476 906
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 138				11 138
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054				2 054
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,00				331,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 828				17 828
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 068 364				1 068 364
	63095		Pozostała działalność	3 951 488	1 633 621				5 585 109
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 138				7 138
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316				1 316
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,00				212,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550	41 268				45 818
		4307	Zakup usług pozostałych	231 057	1 545 170				1 776 227
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 390				34 390
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 127				4 127
750			Administracja publiczna	66 869 973	34 979				66 904 952
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 553 305	34 979				57 588 284
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700	-18 000				92 700
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	-2 000				14 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 871 008	18 007				13 889 015
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 386	-15 300				436 086

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656	-1 700			59 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 734	2 735			2 266 469
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 769	-2 322			1 452 447
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 301	-258			193 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365 118	441,00			365 559
		4128	Składki na Fundusz Pracy	232 354	-378			231 976
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 774	-42			30 732
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	361 500	-18 000			343 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	-2 000			41 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000	5 650			825 650
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	498 750	-72 000			426 750
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250	-8 000			53 250
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 543	196,00			1 044 739
		4308	Zakup usług pozostałych	6 135 033	-145 800			5 989 233
		4309	Zakup usług pozostałych	714 170	-16 200			697 970
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	473 750	-18 000			455 750
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 250	-2 000			59 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	177 800	-63 000			114 800
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 200	-7 000			13 200
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	142 900	-9 000			133 900
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 100	-1 000			15 100
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471 321	-108 000			363 321
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 409	-12 000			49 409
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98 925	-36 000			62 925
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 575	-4 000			7 575
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282 280	7 950			290 230
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311 075	-34 200			276 875
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 425	-3 800			34 625
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	990 000			1 990 000

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 111	110 000			221 111
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000	-450 000			518 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	-50 000			62 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 931 800	309 120			15 240 920
	85395		Pozostała działalność	8 199 291	309 120			8 508 411
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 270 731	-31 610			4 239 121
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 767	10 439			451 206
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 976	8 463			108 439
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 926	1 108			17 034
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542 825	71 815			614 640
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 076	2 243			85 319
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448	32 130			58 578
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047	5 670			9 717
		4307	Zakup usług pozostałych	1 743 806	155 705			1 899 511
		4309	Zakup usług pozostałych	297 074	23 697			320 771
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 870	29 460			40 330
	Razem:			494 974 743	28 728 435			523 703 178

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania 2010-2012	3 284 068	4 684	0	0	A B C ... 4 684	0	1 279 384	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	600	60095	6050	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	12 000 000	12 000 000	0	A B C ... 0	0	40 000 000	40 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
3	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89.	26 267 923	5 455 667	5 455 667	0	A B C ... 0	0	20 812 256	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4	921	92195	6050	Opera i Foilharmonia	229 786 089	74 425 519	14 425 519	0	A	60 000 000	66 281 614	6 880 473	Urząd

			6057 6059	Podlaska -Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku					B C ...					Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2009-2012)	23 300 000	2 027 870	2 027 870	0	A B C ...	0	6 220 749	7 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna) (2008-2012)	17 700 000	25 000	25 000	0	A B C ...	0	8 075 000	9 600 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady (2009 - 2012)	33 500 000	123 830	123 830	0	A B C ...	0	15 376 170	18 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	85 000	85 000	0	A B C ...	0	22 615 000	30 800 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo –	50 954 000	436 140	436 140	0	A B C	0	23 517 860	27 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

				Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2007-2012)					...				w Białymstoku
6.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki (2007-2013)	74 027 000	58 560	58 560	0	A B C ...	0	22 968 440	25 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
				Ogółem	700 319 080	94 536 740	34 532 056	0	4 684	60 000 000	227 252 003	166 280 473	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01004	6060	Zakup samochodu osobowego	47 000	47 000	47 000	0	A B C ...	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
2	010	01004	6060	Zakup komputerów (12 szt)	36 000	36 000	36 000	0	A B C ...	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
3	010	01004	6060	Tachimetr	40 000	40 000	40 000	0	A B C ...	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
4	010	01004	6060	GPS	60 000	60 000	60 000	0	A B C ...	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
5	801	80147	6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno - administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	335 650	335 650	0	A B	0	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

									C		
									...		
6	801	80141	6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno - administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	133 610	133 610	0	A B C ...		0 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
7	801	80130	6060	wymiana pompy ciepłowniczej	10 000	10 000	10 000	0	A B C ...		0 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
8	854	85410	6060	zakup kotła gazowego do kuchni	9 900	9 900	9 900	0	A B C ...		0 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
9	853	85395	6069	Zakup specjalistycznego oprogramowania	1 500	1 500	0	0	A B C ...	1 500	0 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
10	925	92502	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowanie kadrowo- finansowo-księgowe oraz drukarką sieciową	18 000	18 000	18 000	0	A B C ...		0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
11	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne w tym dwóch kopiarek, dwóch zestawów komputerowych oraz skanera	37 000	37 000	37 000	0	A B C ...		0 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
12	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	2 027 870	2 027 870	0	A B C ...		0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	5 478 840	5 478 840	5 478 840	0	A B		0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

									C		w Białymstoku
									...		
14	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	6050	Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682	490 000	490 000	490 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	41 800 000	732 000	732 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w Bokinach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000 000	112 240	112 240	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	6050	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	2 700 000	1 310 000	310 000	0	A 1 000 000 B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej z Pałacową w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	650 000	3 000	3 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 45+210	2 253 230	2 253 230	2 253 230	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – Śniadowo	12 450 000	10 000	10 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka	7 200 000	10 000	10 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	29 000 000	12 500 000	125 000	0	A B C ...	12 375 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	25 000	25 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	33 000 000	12 400 000	124 000	0	A B C ...	12 276 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	123 830	123 830	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	85 000	85 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	436 140	436 140	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku	74 027 000	58 560	58 560	0	A	0	Podlaski Zarząd

				granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.					B C ...		Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce	150 000	150 000	150 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Termomodernizacja budynku RDW w Siemiatyczach	120 000	120 000	120 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	200 000	200 000	200 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	100 000	100 000	100 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6060	Kosiarka ciągnikowa z głowicą bijakową na ramieniu hydraulicznym - 2 szt. i głowica do cięcia krzaków - 1 szt.	130 000	130 000	130 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt.	35 000	35 000	35 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 2 szt.	30 000	30 000	30 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6060	Doposażenie dwóch samochodów dostawczych w	20 000	20 000	20 000	0	A	0	Podlaski Zarząd

				dodatkowe miejsca do przewozu osób					B C ...		Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	60 000	60 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6060	Ciągnik-kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6060	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	9 000	9 000	9 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	263 520	202 520	0	0	A B C ...	202 520 0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
43	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	233 020	172 020	0	0	A B C ...	172 020 0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
44	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	5 178	5 178	0	0	A B C ...	5 178 0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
45	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	35 812	35 812	0	0	A B C	35 812 0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

								...		Wodnych w Białymstoku
46	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk - koncepcja programowo-przestrzenna	97 649	43 920	0	0	A 43 920 B C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
47	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy -koncepcja programowo-przestrzenna	86 669	36 600	0	0	A 36 600 B C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
48	010	01008	6050	rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna M. Łomża, Gm. Łomża	7 076	7 076	0	0	A 3 538 B 3 538 C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
49	010	01008	6050	Babia Góra - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka Gm. Narewka - dokumentacja projektowa	57 950	4 270	0	0	A 4 270 B C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
50	010	01008	6050	Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka Gm. Michałowo - dokumentacja projektowa	45 750	4 026	0	0	A 4 026 B C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
51	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowalini kablowych 15 kV nr IV i nr VII - Gm. Michałowo, Gm. Narewka dokumentacja projektowa	47 280	2 928	0	0	A 2 928 B C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
52	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	69 540	13 000	0	0	A 13 000 B C ...	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
53	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 350	23 000	0	0	A 23 000 B	0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i

								C				Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								...				
54	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	108 824	19 764	0	0	A	19 764		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B			0	
								C				
								...				
55	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 780	20 740	0	0	A	20 740		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B			0	
								C				
								...				
56	010	01008	6050	Koncepcja programowo-przestrzenna zapewnienia odpływu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla	85 400	55 000	0	0	A	55 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B			0	
								C				
								...				
57	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 284 068	4 684	0	0	A	4 684		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B			0	
								C				
								...				
58	010	01006	6060	Zakup 2 samochodów służbowych	150 000	150 000	150 000	0	A			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B			0	
								C				
								...				
59	010	01041	6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I - sprzęt teleinformatyczny	49 000	49 000	0	0	A	12 000	37 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B				
								C				
								...				
60	010	01041	6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Zakupy na potrzeby sekretariatu KSOW	60 000	60 000	0	0	A	15 000	45 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B				
								C				
								...				
61	050	05011	6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - sprzęt teleinformatyczny	35 000	35 000	0	0	A	9 000	26 000	Urząd Marszałkowski Województwa
								B				

									C		Podlaskiego
									...		
62	600	60095	6050	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	12 000 000	12 000 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
63	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Województwa	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
64	750	75018	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	490 000	490 000	490 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
65	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym: wymiana samochodów, rozbudowa systemu telewizji dozorowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, modernizacja maszynowni wind w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, zakup przyczepy do busa oraz zakup komputerów i oprogramowania	640 000	640 000	640 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
66	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89.	26 267 923	5 455 667	5 455 667	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
67	750	75018	6058 6509	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi - Część A	1 111 111	1 111 111	111 111	0	A B C ...	1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
68	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 000 000	1 000 000	100 000	0	A B C ...	900 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

69	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	80 000	80 000	12 000	0	A B C ...	68 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
70	921	92195	6050 6057 5059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	74 425 519	14 425 519	0	A B C ...	60 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
71	926	92601	6050	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jez. Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	2 130 000	2 130 000	2 130 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
72	600	60001	6050	Zakup i modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych	14 500 000	14 500 000	0		A B C	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
73	750	75018	6060	Zakup samochodu terenowego	80 000	80 000			A B C	80 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
74	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	100 000	100 000	100 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ogółem					895 751 489	130 219 205	52 875 167	0		15 268 038	62 076 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2010 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki kredyty obligacje	pozostałe**	pożyczki kredyty obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WUP	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki											
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie											
	Nazwa projektu:												
	1 Razem wydatki:			7 312 504	7 312 504	0	1 920 142	1 920 142	0	1 920 142	0	0	0
	z tego: 2010 r.	62	150/15013	1 920 142	1 920 142	0	1 920 142	1 920 142		1 920 142	0		
	2011 r.			1 797 454	1 797 454	0							
	2012 r.			1 797 454	1 797 454	0							
	2013 r.			1 797 454	1 797 454	0							
WUP	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki											

	Działanie:	8.1											
	Nazwa projektu:	Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych											
	Razem wydatki:			423 339	423 339	0	141 909	141 909	0	141 909	0	0	0
	z tego: 2010 r.	64	150/15013	141 909	141 909	0	141 909	141 909		141 909	0		
	2011 r.			128 873	128 873	0							
	2012 r.			132 129	132 129	0							
	2013 r.			20 428	20 428	0							
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna											
	Działanie:	1.1											
	Nazwa projektu:	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia											
	Razem wydatki:			5 585 900	837 885	4 748 015	2 542 200	381 330	0	381 330	2 160 870	0	2 160 870
	z tego: 2010 r.	65	750/75071	2 542 200	381 330	2 160 870	2 542 200	381 330		381 330	2 160 870		2 160 870
	2011 r.			3 043 700	456 555	2 587 145							
2012 r.			0										
2013 r.			0										
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet X Pomoc Techniczna											
	Działanie:	10.1 Pomoc Techniczna											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			2 578 824	386 824	2 192 000	2 578 824	386 824	0	386 824	2 192 000	0	2 192 000
	z tego: 2010 r.	85,86	853/85332	2 578 824	386 824	2 192 000	2 578 824	386 824		386 824	2 192 000		2 192 000
	2011 r.			0									
2012 r.			0										
2013 r.			0										
5	Program:	Lifelong Learning, Education and Culture DG											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	The way forward to Lisbon 2010											

WUP		Razem wydatki:		3 312	1 544	1 768	3 312	1 544	0	1 544	1 768	0	1 768
		z tego: 2010 r.	66	853/85332	3 312	1 544	1 768	3 312	1 544		1 544	1 768	1 768
		2011 r.			0								
		2012 r.			0								
		2013 r.			0								
WUP		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:											
	6	Razem wydatki:		1 992 454	1 992 454	0	466 525	466 525	0	466 525	0	0	0
		z tego: 2010 r.	66	853/85395	466 525	466 525		466 525	466 525		466 525	0	
WUP		2011 r.			508 643	508 643							
		2012 r.			508 643	508 643							
		2013 r.			508 643	508 643							
WUP		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1										
		Nazwa projektu:	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy										
	7	Razem wydatki:		3 580	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
		z tego: 2010 r.	65	853/85395	3 580	3 580	0	3 580	3 580		3 580	0	
WUP		2011 r.			0								
		2012 r.			0								
		2013 r.			0								
WUP		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1										
	8	Nazwa projektu:	Promocja rynku pracy										
		Razem wydatki:		158 061	158 061	0	158 061	158 061	0	158 061	0	0	0
		z tego: 2010 r.	66	853/85395	158 061	158 061	0	158 061	158 061	0	158 061		

		2011 r.		0								
		2012 r.		0								
		2013 r.		0								
PZDW		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
		Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej										
		Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa										
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)										
9		Razem wydatki:		29 000 000	290 000	28 710 000	29 000 000	290 000		290 000	28 710 000	28 710 000
		z tego: 2010 r.		12 500 000	125 000	12 375 000	12 500 000	125 000		125 000	12 375 000	12 375 000
		2011 r.		16 500 000	165 000	16 335 000	16 500 000	165 000		165 000	16 335 000	16 335 000
		2012 r.		0								
		2013 r.		0								
PZDW		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
		Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej										
		Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa										
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)										
10		Razem wydatki:		17 700 000	177 000	17 523 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0
		z tego: 2010 r.		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	0	
		2011 r.		8 075 000	56 000	8 019 000						
		2012 r.		9 600 000	96 000	9 504 000						
		2013 r.		0								
PZDW		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
		Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej										
		Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa										
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938										
11		Razem wydatki:		33 000 000	330 000	32 670 000	330 000	330 000		330 000	32 670 000	32 670 000
		z tego: 2010 r.		12 400 000	124 000	12 276 000	124 000	124 000		124 000	12 276 000	12 276 000

		2011 r.		20 600 000	206 000	20 394 000	206 000	206 000		206 000	20 394 000		20 394 000
		2012 r.											
		2013 r.											
PZDW		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
		Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej											
		Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa											
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady											
	12	Razem wydatki:		33 500 000	335 000	33 165 000	123 830	123 830	0	123 830	0	0	0
		z tego: 2010 r.		123 830	123 830		123 830	123 830		123 830	0		
		2011 r.		15 376 170	31 170	15 345 000							
		2012 r.		18 000 000	180 000	17 820 000							
		2013 r.		0									
PZDW		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
		Priorytet: Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej											
		Działanie: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa											
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin											
	13	Razem wydatki:		53 500 000	5 350 000	48 150 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
		z tego: 2010 r.		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	0		
		2011 r.		22 615 000	2 185 000	20 430 000							
		2012 r.		30 800 000	3 080 000	27 720 000							
		2013 r.		0									
PZDW		Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej											
		Priorytet: Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa											
		Działanie: Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa											
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800											
	14	Razem wydatki:		50 954 000	7 643 100	43 310 900	436 140	436 140	0	436 140	0	0	0
		z tego: 2010 r.		436 140	436 140		436 140	436 140		436 140	0		
		2011 r.		23 517 860	3 156 960	20 360 900							
		2012 r.		27 000 000	4 050 000	22 950 000							

PZDW		2013 r.		0								
	15	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej									
		Priorytet:	Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa									
		Działanie:	Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa									
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki									
		Razem wydatki:		74 027 000	11 104 050	62 922 950	58 560	58 560	0	58 560	0	0
		z tego: 2010 r.		58 560	58 560		58 560	58 560		58 560	0	
		2011 r.		22 968 440	3 395 490	19 572 950						
		2012 r.		25 000 000	3 750 000	21 250 000						
		2013 r.		26 000 000	3 900 000	22 100 000						
	16	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
		Priorytet:										
		Działanie:	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu									
		Nazwa projektu:	Wynagrodzenie pracowników									
		Razem wydatki:		2 044 281	511 070	1 533 211	2 044 281	511 070	0	511 070	1 533 211	0
		z tego: 2010 r.	010/01041	2 044 281	511 070	1 533 211	2 044 281	511 070	0	511 070	1 533 211	0
		2011 r.		0								
	17	2012 r.		0								
		2013 r.		0								
		Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
		Priorytet:										
		Działanie:	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu									
		Nazwa projektu:	Bieżące funkcjonowanie									
		Razem wydatki:		153 159	38 289	114 870	153 159	38 289	0	38 289	114 870	0
		z tego: 2010 r.	010/01041	153 159	38 289	114 870	153 159	38 289	0	38 289	114 870	0
		2011 r.		0								
		2012 r.		0								
		2013 r.		0								

	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu											
	Nazwa projektu:	Szkolenia pracowników											
18	Razem wydatki:			218 565,00	54 642,00	163 923,00	218 565,00	54 642,00	0,00	54 642,00	163 923,00	0,00	163 923,00
	z tego: 2010 r.	010/01041	218 565,00	54 642,00	163 923,00	218 565,00	54 642,00	0,00	54 642,00	163 923,00	0,00	163 923,00	
	2011 r.		0,00										
	2012 r.		0,00										
	2013 r.		0,00										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu											
	Nazwa projektu:	Kontrola projektów											
19	Razem wydatki:			3 680	920	2 760	3 680	920	0	920	2 760	0	2 760
	z tego: 2010 r.	010/01041	3 680	920	2 760	3 680	920		920	2 760		2 760	
	2011 r.		0										
	2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu											
	Nazwa projektu:	Eksplotacja pojazdów											
20	Razem wydatki:			20 094	5 024	15 070	20 094	5 024	0	5 024	15 070	0	15 070
	z tego: 2010 r.	010/01041	20 094	5 024	15 070	20 094	5 024	0	5 024	15 070	0	15 070	
	2011 r.		0										
	2012 r.		0										
	2013 r.		0										
21	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												

	Działanie:	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu											
	Nazwa projektu:	Sprzęt teleinformatyczny											
	Razem wydatki:			54 410	13 353	41 057	54 410	13 353	0	13 353	41 057	0	41 057
	z tego: 2010 r.	010/01041		54 410	13 353	41 057	54 410	13 353	0	13 353	41 057	0	41 057
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
22	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne											
	Nazwa projektu:	Informacja i promocja											
	Razem wydatki:			190 811	47 702	143 109	190 811	47 702	0	47 702	143 109	0	143 109
	z tego: 2010 r.	010/01041		190 811	47 702	143 109	190 811	47 702	0	47 702	143 109	0	143 109
	2011 r.			0									
2012 r.			0										
2013 r.			0										
23	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat III - realizacji											
	Nazwa projektu:	Wynagrodzenie pracowników											
	Razem wydatki:			151 235	37 810	113 425	151 235	37 810	0	37 810	113 425	0	151 235
	z tego: 2010 r.	010/01041		151 235	37 810	113 425	151 235	37 810	0	37 810	113 425	0	151 235
	2011 r.			0									
2012 r.			0										
2013 r.			0										
24	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat III											
	Nazwa projektu:	Bieżące funkcjonowanie											

	Razem wydatki:		13 000	3 250	9 750	13 000	3 250	0	3 250	9 750	0	13 000
	z tego: 2010 r.	010/01041	13 000	3 250	9 750	13 000	3 250	0	3 250	9 750	0	13 000
	2011 r.		0									
	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
25	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	Schemat III										
	Nazwa projektu:	Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk										
	Razem wydatki:		277 500	69 375	208 125	277 500	69 375	0	69 375	208 125	0	277 500
	z tego: 2010 r.	010/01041	277 500	69 375	208 125	277 500	69 375	0	69 375	208 125	0	277 500
	2011 r.		0									
26	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	Schemat III										
	Nazwa projektu:	Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych										
	Razem wydatki:		246 000	61 500	184 500	246 000	61 500	0	61 500	184 500	0	246 000
27	z tego: 2010 r.	010/01041	246 000	61 500	184 500	246 000	61 500	0	61 500	184 500	0	246 000
	2011 r.		0									
	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	Schemat III										
27	Nazwa projektu:	Przygotowanie programów szkolenowych dla lokalnych grup działania w procesie										
	Razem wydatki:		84 065	21 017	63 048	84 065	21 017	0	21 017	63 048	0	84 065
	z tego: 2010 r.	010/01041	84 065	21 017	63 048	84 065	21 017	0	21 017	63 048	0	84 065

	2013 r.			0									
31	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat III											
	Nazwa projektu:	Wymiana wiedzy											
	Razem wydatki:			50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	37 500,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2010 r.		010/01041	50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00	12 500,00		12 500,00	37 500,00		50 000,00
	2011 r.			0,00									
2012 r.			0,00										
2013 r.			0,00										
32	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat III											
	Nazwa projektu:	Wyjazdy szkoleniowe pracowników											
	Razem wydatki:			10 000	2 500	7 500	10 000	2 500	0	2 500	7 500	0	10 000
	z tego: 2010 r.		010/01041	10 000	2 500	7 500	10 000	2 500	0	2 500	7 500	0	10 000
	2011 r.			0									
2012 r.			0										
2013 r.			0										
33	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Schemat III											
	Nazwa projektu:	Zadania inwestycyjne - Zakupy na potrzeby sekretariatu KSOW											
	Razem wydatki:			60 000	15 000	45 000	60 000	15 000	0	15 000	45 000	0	50 000
	z tego: 2010 r.		010/01041	60 000	15 000	45 000	60 000	15 000		15 000	45 000		50 000
	2011 r.			60 000									
2012 r.			60 000										
2013 r.			60 000										
34	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013											

	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Wynagrodzenia pracowników											
	Razem wydatki:			274 000	68 500	205 500	274 000	68 500	0	68 500	205 500	0	205 500
	z tego: 2010 r.	050/05011	274 000	68 500	205 500	274 000	68 500	0	68 500	205 500	0	205 500	
	2011 r.		0										
	2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013											
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Bieżące funkcjonowanie											
35	Razem wydatki:			26 500	6 875	19 625	26 500	6 875	0	6 875	19 625	0	19 625
	z tego: 2010 r.	050/05011	26 500	6 875	19 625	26 500	6 875	0	6 875	19 625	0	19 625	
	2011 r.		0										
	2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013											
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Szkolenia pracowników											
36	Razem wydatki:			22 500	5 625	16 875	22 500	5 625	0	5 625	16 875	0	16 875
	z tego: 2010 r.	050/05011	22 500	5 625	16 875	22 500	5 625	0	5 625	16 875	0	16 875	
	2011 r.		0										
	2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013											
37	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna											
	Działanie:												

	Nazwa projektu:	Informacja i promocja										
	Razem wydatki:		28 000	7 000	21 000	28 000	7 000	0	7 000	21 000	0	21 000
	z tego: 2010 r.	010/01041	28 000	7 000	21 000	28 000	7 000		7 000	21 000		21 000
	2011 r.		0			0	0			0		
	2012 r.		0			0	0			0		
	2013 r.		0			0	0			0		
	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013										
38	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Sprzęt teleinformatyczny										
	Razem wydatki:		35 000	9 000	26 000	35 000	9 000	0	9 000	26 000	0	26 000
	z tego: 2010 r.	050/05011	35 000	9 000	26 000	35 000	9 000		9 000	26 000		26 000
	2011 r.		0			0	0			0		
	2012 r.		0			0	0			0		
39	2013 r.		0			0	0			0		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie										
	Działanie:	1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		17 750 000	17 750 000	0	17 750 000	17 750 000	0	17 750 000	0	0	0
	z tego: 2010 r.	150/15011	17 750 000	17 750 000		17 750 000	17 750 000		17 750 000	0		
40	2011 r.		0			0	0			0		
	2012 r.		0			0	0			0		
	2013 r.		0			0	0			0		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej										
	Działanie:	2.3 Rozwój transportu publicznego										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		3 046 047	3 046 047	0	3 046 047	3 046 047	0	3 046 047	0	0	0

[illegible]

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki											
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu											
	Nazwa projektu:	Kampania promocyjna wojewodztwa podlaskiego na lata 2008-2010											
47	Razem wydatki:			41 882	41 882	0	41 882	41 882	0	41 882	0	0	0
	z tego: 2010 r.			41 882	41 882		41 882	41 882		41 882	0		
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki											
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu											
	Nazwa projektu:	Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego											
48	Razem wydatki:			363 118	363 118	0	363 118	363 118	0	363 118	0	0	0
	z tego: 2010 r.			363 118	363 118		363 118	363 118		363 118			
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
	Nazwa projektu:												
49	Razem wydatki:	68	150/15013	933 698	933 698	0	933 698	933 698	0	933 698	0	0	0
	z tego: 2010 r.			933 698	933 698	0	933 698	933 698	0	933 698	0	0	0
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
50	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											

	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	66	853/85395	90 115	90 115	0	90 115	90 115	0	90 115	0	0	0
	z tego: 2010 r.			90 115	90 115	0	90 115	90 115	0	90 115	0	0	0
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
51	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	71	853/85395	310 904	310 904	0	310 904	310 904	0	310 904	0	0	0
	z tego: 2010 r.			310 904	310 904	0	310 904	310 904	0	310 904	0	0	0
	2011 r.			0									
2012 r.			0										
2013 r.			0										
52	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	71	853/85395	967 427	967 427	0	967 427	967 427	0	967 427	0	0	0
	z tego: 2010 r.			967 427	967 427	0	967 427	967 427	0	967 427	0	0	0
	2011 r.			0									
2012 r.			0										
2013 r.			0										
53	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:												

	Razem wydatki:	71	853/85395	229 247	229 247	0	229 247	229 247	0	229 247	0	0	0
	z tego: 2010 r.			229 247	229 247	0				229 247			0
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
54	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki											
	Działanie:	8.2 Transfer wiedzy											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	4	150/15013	371 043	371 043	0	371 043	371 043	0	371 043	0	0	0
	z tego: 2010 r.			371 043	371 043	0				371 043			0
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
55	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	73	853/85395	2 010 141	2 010 141	0	2 010 141	2 010 141	0	2 010 141	0	0	0
	z tego: 2010 r.			2 010 141	2 010 141	0	2 010 141	2 010 141		2 010 141	0	0	0
	2011 r.			0									
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
56	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	73	853/85395	206 621	206 621	0	206 621	206 621	0	206 621	0	0	0
	z tego: 2010 r.			206 621	206 621	0	206 621	206 621		206 621	0	0	0

	2013 r.			0									
60	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki											
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie											
	Nazwa projektu:	„Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”											
	Razem wydatki:			345 752	345 752	0	345 752	345 752	0	345 752	0	0	0
	z tego: 2010 r.		150/15013	345 752	345 752	0	345 752	345 752	0	345 752	0	0	
	2011 r.			0			0	0			0		
2012 r.			0			0	0			0			
2013 r.			0			0	0			0			
61	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki											
	Działanie:	8.2 Transfer wiedzy											
	Nazwa projektu:	Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania											
	Razem wydatki:			11 098 000	1 664 700	9 433 300	647 581	647 581	0	647 581	0	0	0
	z tego: 2010 r.		150/15013	5 707 150	856 073	4 851 077	647 581	647 581	0	647 581	0	0	0
	2011 r.			4 033 150	604 973	3 428 177	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.													
2013 r.													
62	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009											
	Razem wydatki:		854/85415	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
	z tego: 2010 r.			2 254	2 254		2 254	2 254		2 254	0		
	2011 r.			0			0	0			0		
2012 r.			0			0	0			0			
2013 r.			0			0	0			0			
63	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											

	Priorytet:	XI Kultura i dziedzictwo kulturowe											
	Działanie:	11.2 Rozwój oraz poprawa stanu kultury o znaczeniu ponad regionalnym											
	Nazwa projektu:	Budowa Opery Podlaskiej-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku											
	Razem wydatki:		921 /92195	147 587 606	76 967 606	70 620 000	74 425 519	14 425 519	0	14 425 519	60 000 000	0	60 000 000
	z tego: 2010 r.	59		74 425 519	14 425 519	60 000 000	74 425 519	14 425 519		14 425 519	60 000 000		60 000 000
	2011 r.			66 281 614	61 281 614	5 000 000	0						
	2012 r.			6 880 473	1 260 473	5 620 000	0						
	2013 r.			0			0	0			0		
64	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	IV Komunikacja i Promocja											
	Działanie:	4.1 Promocja i Informacja											
	Nazwa projektu:	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013											
	Razem wydatki:			2 913 000	436 950	2 476 050	729 000	109 350	0	109 350	619 650	0	619 650
	z tego: 2010 r.		750/75001	729 000	109 350	619 650	729 000	109 350		109 350	619 650		619 650
	2011 r.			734 000	110 100	623 900	0	0			0		
2012 r.			714 000	107 100	606 900	0	0			0			
2013 r.			736 000	110 400	625 600	0	0			0			
65	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Cel Współpraca Transgraniczna Litwa-Polska 2007-2013											
	Priorytet:	Pomoc Techniczna											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Regionalny Punkt Kontaktowy EWT Program Litwa-Polska 2007-2013											
	Razem wydatki:			339 360	50 904	288 456	72 940	10 941	0	10 941	61 999	0	61 999
	z tego: 2010 r.	XVII, 86	750,75018,	72 940	10 941	61 999	72 940	10 941	0	10 941	61 999	0	61 999
	2011 r.			109 220	16 383	92 837							
2012 r.			77 400	11 610	65 790								
2013 r.			79 800	11 970	67 830								
66	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII											
	Działanie:	7.1.											

	Nazwa projektu: "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr pomocy społecznej"											
	Razem wydatki:		1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
	z tego: 2010 r.	85395	1 500		1 500	1 500	0			1 500		1 500
	2011 r.		0			0	0			0		
	2012 r.		0			0	0			0		
	2013 r.		0			0	0			0		
67	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: VII											
	Działanie: 7.1.											
	Nazwa projektu: "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr pomocy społecznej"											
	Razem wydatki:		188 580	0	188 580	188 580	0	0	0	188 580	0	188 580
	z tego: 2010 r.	85395	188 580		188 580	188 580	0			188 580		188 580
68	2011 r.		0			0	0			0		
	2012 r.		0			0	0			0		
	2013 r.		0			0	0			0		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet: Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne											
	Działanie: Projekt indywidualny w ramach IV Społeczeństwo Informacyjne RPO WP											
69	Nazwa projektu: "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz.II Administracja Samorządowa"											
	Razem wydatki:		67 900 000	10 180 000	57 720 000	300 000	45 000	0	45 000	255 000	0	255 000
	z tego: 2010 r.	13	72095	300 000	45 000	255 000	0	45 000	45 000	255 000		255 000
	2011 r.-2014r.		67 600 000	10 135 000	57 465 000	0	0			0		
			0			0	0			0		
			0			0	0			0		
69	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet: Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne											
	Działanie: Projekt indywidualny w ramach IV Społeczeństwo Informacyjne RPO WP											
	Nazwa projektu: Realizacja projektu "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"											
	Razem wydatki:		62 000 000	4 280 000	57 720 000	300 000	45 000	0	45 000	255 000	0	255 000
	z tego: 2010 r.	13	72095	300 000	45 000	255 000	0	45 000	45 000	255 000		255 000
	2011 r.-2014r.		61 700 000	4 235 000	57 465 000	0	0			0		
			0			0	0			0		
			0			0	0			0		
			0			0	0			0		
Ogółem 2010			628 482 002	167 561 482	460 920 520	159 638 185	67 017 400	0	67 017 400	92 620 785	0	92 885 787

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

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

**** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem		54 172 485
1	Kredyty	§ 952	27 559 753
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	26 612 732
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
II	Rozchody - ogółem		16 912 732
1	Splaty kredytów	§ 992	6 300 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	6 612 732
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

* udzielone pożyczki pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych wykazanych w przychodach w poz.6.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5
1	sp zoz	80 000	35 000	0
2	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	58 802	0	0
3	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	418 776	0	0
4	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - adaptacja pomieszczeń budynku głównego szpitala na potrzeby przenoszonego Oddziału Chorób Zakaźnych.	3 900 000	0	0
5	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii	750 000	0	0
6	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy - Wyposażenie Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii	2 139 475	0	0
7	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Remont i modernizacja budynku przy ul. Żurawiej 14	1 350 000	0	0
8	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa	1 000 000	0	0
9	Białostockie Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku	831 145	0	0
10	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza - Termomodernizacja budynku szpitalnego nr 45	184 338	0	0
11	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K.Dłuskiego w Białymstoku - Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku	1 133 985	0	0
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Termomodernizacja obiektu zespołów ratownictwa medycznego WSPR SP ZOZ w Suwałkach	122 538	0	0
13	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	642 660	0	0
14	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	739 131	0	0
15	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	1 681 800	0	0
16	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Modernizacja bloku operacyjnego - etap I	964 054	0	0

17	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy - Poprawa jakości świadczenia usług poprzez przebudowę budynku szpitalnego nr 45	301 417	0	0
18	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zapewnienie standardów, podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez Blok Operacyjny i Dział Higieny Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	430 000	0	0
19	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Przebudowa i remont Pawilonu I i II SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych	147 483	0	0
20	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - Rozbudowa Oddziału Nefrologii i zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku	2 505 760	0	0
21	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii	2 000 000	0	0
22	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Wyposażenie Oddziału Kardiologii i innych oddziałów SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w nowoczesny sprzęt	157 896	0	0
23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - blok operacyjny	10 000 000	0	0
24	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Przebudowa budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie dostosowania do wymogów opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej	378 031	0	0
25	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej na SOR a także przebudowa lądowiska dla helikopterów	281 728	0	0
26	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Modernizacja oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej na SOR a także przebudowa drogi dojazdowej do lądowiska dla helikopterów	1 363 972	0	0
27	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Modernizacja oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej na SOR a także przebudowa drogi dojazdowej do lądowiska dla helikopterów	4 179 130	0	0
28	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - modernizacja oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej na Oddział Chirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	757 728	0	0
29	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku	240 000	0	0
30	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia	237 744	0	0
31	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku badania uczniów, studentów oraz diagnostyka i orzekanie chorób zawodowych przez IMP w odniesieniu do mieszkańców Woj. Podl.	720 000	0	0

32	Zakłady opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa Podlaskiego	0	20 000	0
33	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy	0	690 000	0
34	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	85 000	3 750 000	0
35	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	440 000	0
36	Opera i Filharmonia Podlaska	489 652	5 750 000	0
37	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	70 000	3 150 000	0
38	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach	50 000	1 250 000	0
39	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	400 000	4 750 000	0
40	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	400 000	6 450 000	0
41	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	400 000	2 600 000	0
42	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	600 000	0	0
43	Przekazanie dotacji celowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	100 000	0	0
44	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	440 000	0	1 400 000
45	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	5 661 000	0	0
46	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wybrane gminy - na zakup sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego)	200 000	0	0
47	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Suwalski - na przebudowę drogi powiatowej)	1 000 000	0	0
48	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu edukacji ekologicznej	8 460	0	0
49	Beneficjenci Działania 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	310 904	0	0
50	Beneficjenci Działania 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	48 370	0	0
51	Beneficjenci Działania 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	68 700	0	0
52	Beneficjenci Działania 8.2 POKL - Transfer wiedzy	67 422	0	0
53	Beneficjenci Działania 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 809 120	0	0
54	Beneficjenci Działania 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	196 280	0	0
55	Beneficjenci Działania 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	42 920	0	0
56	Beneficjenci Działania 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	128 250	0	0
57	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	3 046 047	0	0
58	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	6 562 000	0	0
59	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu - porozumienie pomiędzy 5 województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego	300 000	0	0

60	Miasto Suwałki na zadania wynikające z ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000	0	0
61	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	91 429		
62	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	232 000		
63	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	151 880		
64	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup karetki wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	40 000		
65	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy – Prace remontowo-budowlane w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	60 000		
66	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	330 000		
67	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi	346 371		
68	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko-białoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych	300 000		
Łącznie		63 983 399	28 885 000	1 400 000

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	380 867	11 954 000		x	x		11 954 000	10 000	380 867	x
	z tego:										
	1 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	65 000	354 000		x	x		354 000	10 000	65 000	x
	2 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze -Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych	96 649	4 200 000		x	x		4 200 000		96 649	x
	3 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze-Eksploatacja Wodociągów	219 218	7 400 000		x	x		7 400 000		219 218	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	460 248	1 108 101		x	x	x	1 560 987	x	7 362	
	z tego:										
	1 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	18 079	14 500		x	x	x	32 579	x	0	
	2 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	0	4 000		x	x	x	4 000	x	0	
	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - internat	50 000	303 800		x	x	x	353 800	x	0	

3	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat	5 000	159 400		x	x	x	159 400	x	5 000	
4	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat	207 100	126 000		x	x	x	333 100	x	0	
5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	700	15 300		x	x	x	14 000	x	2 000	
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	11 000	230 000		x	x	x	241 000	x		
7	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	78 000	118 000		x	x	x	196 000	x		
8	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	90 000	62 000		x	x	x	152 000	x		
9	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	262	75 100		x	x	x	75 000	x	362	
10	Urząd Marszałkowski w Białymstoku rozd.60001	107	1		x	x	x	108	108	0	
III	Zakłady budżetowe	20 222	3 774 000	1 840 000	0	1 400 000	440 000	3 764 222	0	30 000	x
	z tego:										
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	20 222	3 774 000	1 840 000		1 400 000	440 000	3 764 222		30 000	x
Ogółem		861 337	16 836 101	1 840 000	0	1 400 000	440 000	17 279 209	10 000	418 229	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*

dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28.728.435 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z:

1) potrzebą zapewnienia w budżecie województwa środków finansowych, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, na dwa projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE w ramach RPO WP i dotyczy zwiększenia planowanych wydatków w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 24.651.000 zł. Wnioskowana zmiana polega na:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.495.000,- zł w tym wkład UE 12.375.000,- zł oraz wkład własny z rezerwy celowej województwa 120.000,- zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12.390.000,- zł w tym wkład UE 12.276.000,- zł oraz wkład własny z rezerwy celowej województwa 114.000,- zł. Jednocześnie wnosimy o zwiększenie planu dochodów i wydatków województwa w związku z otrzymaną promesą z MSWiA na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie” z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na to zadanie w ww. kwocie.

2) realizacją projektu pt. „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” w ramach RPO na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – kwota 1.099.715 zł.

3) realizacją projektu pt. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - kwota 1.633.621 zł.

4) realizacją projektu pt. "Promocja rynku pracy" Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - kwota 179.120 zł.

5) realizacją projektu systemowego w ramach priorytetu IX, działania 9.4 pt. „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół w rejonach: białostockim i suwalskim” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży - kwota 130.000 zł.

6) uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu prowizji na koszty obsługi od środków PFRON przyznanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na realizację zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań realizowanych z PFRON oraz na zakup materiałów w związku z realizacją zadania – kwota 34.979 zł.

Ad. § 1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 540.000 zł na podstawie zatwierdzonego Rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2010 roku dla RPO Województwa Podlaskiego - pismo Nr DKR-VII-8261-158-PM/10 NK 63880/10 z dnia 12 maja 2010r.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.131.610 zł dokonano w związku z:

- o kwotę 31.610 zł z realizacją projektu „Promocja Rynku Pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

- o kwotę 1.100.000 zł z realizacją Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiotowa zmiana jest związana ze zwiększeniem środków na inwestycję pn. Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi.

Ad.§ 3. W załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” dokonano zmian przez Podlaski Zarząd Dróg w Białymstoku zgodnie z uzasadnieniem w ad. § 4.

Ad.§ 4. W załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” wprowadzono następujące zmiany przez:

1. Urząd Marszałkowski w Białymstoku:

poz. 75 - Realizacja projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”

poz.76 - Realizacja projektu „Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa podlaskiego-cz.II Administracja Samorządowa”

poz.77 – Zakup sprzętu komputerowego związanego z projektem „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2010 rok					Planowane zmiany				Uzasadnienie	
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059		6060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	realizacja robót	2 027 870	2 027 870	0	0	0	2 027 870	2 027 870	0	0	0	
2.	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	realizacja robót	5 478 840	5 478 840	0	0	0	5 478 840	5 478 840	0	0	0	
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
4.	Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	490 000	490 000	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	dokumentacja techniczna	732 000	732 000	0	0	0	732 000	732 000	0	0	0	
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w Bokinach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	dokumentacja techniczna	112 240	112 240	0	0	0	112 240	112 240	0	0	0	
7.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	realizacja robót	310 000	310 000	0	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 1.000.000,- zł w związku z otrzymaną promesą MSWiA o dofinansowaniu zadania w ww. kwocie

8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej z Pałacową w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	
9.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 45+210	realizacja robót	2 253 230	2 253 230	0	0	0	2 253 230	2 253 230	0	0	0	
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – Śniadowo	rozpoczęcie robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka	prace przygotowawcze	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
OGÓŁEM I:			12 627 180	12 627 180	0	0	0	13 627 180	13 627 180	0	0	0	
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	prace przygotowawcze, realizacja robót	5 000	5 000	0	0	0	12 500 000	0	12 375 000	125 000	0	zwiększenie o kwotę 12.495.000,- zł w tym: 120.000 z rezerwy celowej województwa jako wkład własny do projektu oraz 12.375.000,- zł środki UE
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	

3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	12 400 000	0	12 276 000	124 000	0	zwiększenie o kwotę 12.390.000,- zł; w tym: 114.000 z rezerwy celowej województwa jako wkład własny do projektu oraz 12.276.000,- zł środki UE
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	123 830	123 830	0	0	0	123 830	123 830	0	0	0	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	85 000	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	436 140	436 140	0	0	0	436 140	436 140	0	0	0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	58 560	58 560	0	0	0	58 560	58 560	0	0	0	
OGÓŁEM II:			743 530	743 530	0	0	0	25 628 530	728 530	24 651 000	249 000	0	
III. Inwestycje i zakupy jednostki													
1.	Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce	realizacja robót	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
2.	Termomodernizacja budynku RDW w Siemiatyczach	realizacja robót	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
3.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	

4.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
5.	Kosiarka ciągnikowa z głowicą bijakową na ramieniu hydraulicznym - 2 szt. i głowica do cięcia krzaków - 1 szt.	-	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	
6.	Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt.	-	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	
7.	Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 2 szt.	-	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
8.	Doposażenie dwóch samochodów dostawczych w dodatkowe miejsca do przewozu osób	-	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
9.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
10.	Ciągnik-kosiarka trawnikowa - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
11.	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
OGÓŁEM III:			863 000	270 000	0	0	593 000	863 000	270 000	0	0	593 000	
OGÓŁEM I+II+III:			14 233 710	13 640 710	0	0	593 000	40 118 710	14 625 710	24 651 000	249 000	593 000	

Ad. § 5. Dokonano zmian przez Podlaski Zarząd Dróg w Białymstoku w załączniku Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”.

Ad. § 6. Dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r” polegających na zwiększeniu przychodów w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych oraz zwiększeniu rozchodów w związku z udzieleniem pożyczek:

- w kwocie 1.200.000 zł, przeznaczonej na realizację programu pn. „Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia” na zakup ambulansu RTG oraz sfinansowanie części medycznej związanej z jego realizacją. Program jest współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- w kwocie 5.412.732 zł Zakładom Opieki Zdrowotnej tj: 1) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, 2) Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im.Dr Stanisława Deresza w Choroszczy, 3) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 4) Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach, z uwagi na trudną sytuację finansową. Udzielone pożyczki przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ad. § 7. Dokonano zmian w załączniku Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w poz 8 – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa.

Ad. § 8. W załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” dokonano zmian w poz. 4 - Szkoła Policealna Ochrona Zdrowia w Łomży - Internat , w związku, iż szkoła będzie funkcjonowała do dnia 31.08.2010r.