

**Plan dochodów na 2015 r. według działów, rozdziałów, paragrafów
klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 845 296
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		4 842 090
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 842 090
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW (na lata 2007-2013 i 2014 - 2020) oraz okołoaautostradowych, robót geodezyjnych - klasyfikacje, podziały	0830	4 842 090
	b)	dochody majątkowe		0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000
	b)	dochody majątkowe		0
	01006	Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych		106 680
	a)	dochody bieżące, w tym:		106 680
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń biurowych i garażowych, partycypacji w kosztach utrzymania czystości klatki schodowej, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS	0750	77 080
			0830	27 100
			0970	2 500
	b)	dochody majątkowe		0
	01008	Melioracje wodne		25 245 211
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 003 211
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 211
	b)	dochody majątkowe, w tym:		20 242 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 487 026
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6510	100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		3 613 974
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6517	10 554 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6519	3 487 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		7 506 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 226 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2218	3 665 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2219	1 221 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2218	1 489 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2219	851 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		280 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6518	210 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6519	70 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 500 000
		Wpływy z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	6 500 000
	b)	dochody majątkowe		0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 590 315
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		23 590 315
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	10 171 242
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	13 419 073
	01095	Pozostała działalność		15 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000
	b)	dochody majątkowe		0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		828 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		828 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		828 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	609 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	219 000
	b)	dochody majątkowe		0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 369
	10095	Pozostała działalność		1 369
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 369
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 369
	b)	dochody majątkowe		0
500		HANDEL		131 340
	50005	Promocja eksportu		131 340
	a)	dochody bieżące, w tym:		131 340
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	111 639
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	19 701
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		133 956 332
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		31 368 022
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>10 879 089</i>
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 964 664
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000
		Zwrot podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015r. pojazdu szynowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	0970	3 366 480
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 047 945
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>20 488 933</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	6207	8 396 500
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 820 313
			6269	2 990 870
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 281 250
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>57 400 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 400 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>100 000</i>
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 011 542
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>11 727 052</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	0690	800 000
			0970	9 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	10 918 052
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>33 284 490</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	11 319 084
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		21 915 406
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000
	60095	Pozostała działalność		76 768
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>76 768</i>
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 610
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	72 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
630		TURYSTYKA		58 762 007
	63095	Pozostała działalność		58 762 007
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>174 000</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	140 750
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		4 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2009	29 250
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>58 588 007</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	51 946 359
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		69 700
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	6 559 648
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		12 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 053 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 053 200
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>283 200</i>
		Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>12 770 000</i>
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa		
		Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) działka nr 1072/108 położona w Krośnie przy ul. Korczyńskiej w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego - wartość 200.000,- zł, 2) Przemysł, ul. Monte Cassino (nieruchomości po byłej WKTS): a) budynek administracyjny - wartość 400.000,-zł, b) budynek warsztatowy - wartość 1.300.000,-zł, 3) Chrewt, Gmina Czarna (domki wypoczynkowe) - wartość 620.000,-zł, 4) działki okołolotniskowe - wartość 8.500.000,-zł, 5) Przemysł ul. Łukasińskiego (obiekt Kolegium Nauczycielskiego im. A.Fredry w Przemyślu) - (wartość 3.500.000,-zł/rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.750.000,-zł.	0770	12 770 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 765
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>50 000</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	8 500
			0830	41 500
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 685
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 685</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	685

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		266 080
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		266 080
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za 2014r.	0690	40 000
			0970	80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	226 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		87 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		87 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	87 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	71095	Pozostała działalność		105 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000
		<i>b) dochody majątkowe tym:</i>		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 000
720		INFORMATYKA		297 230 823
	72095	Pozostała działalność		297 230 823
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		57 585 595
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	0970	57 585 595
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		239 645 228
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	213 429 378
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	26 215 850
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 935 642
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		2 130 108
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 130 108
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	130 108
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	1 700 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	300 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75011	Urzędy wojewódzkie		723 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		723 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	723 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75018	Urzędy marszałkowskie		327 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		327 000
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Ciepelińskiego 4, zwrotu opłat za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, kar umownych za nieterminowe dostawy, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690 0750 0970	10 000 50 000 200 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		21 053
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		15 500
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	13 175
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	2 325
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75095	Pozostała działalność		6 718 981
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		306 648
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	148 060
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		153 588
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		6 412 333
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 450 483
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	961 850
752		OBRONA NARODOWA		3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		180 388 989
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		665 300
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		665 300
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	651 300
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP oraz certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia	0970	14 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		179 723 689
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		179 723 689
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	44 875 689
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	134 848 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		364 726 719
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 621 077
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		41 621 077
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	41 621 077
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		119 303 773
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		119 303 773
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	119 303 773
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 850 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		4 850 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	4 850 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75 793 063
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		75 793 063
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	75 793 063
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		68 263 193
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		12 050 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	10 400 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	1 650 000
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		56 213 193
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		18 566 183
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	14 688 010
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	22 959 000
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		27 643 613
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		27 457 433
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	10 312 433
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	17 145 000
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		186 180
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	186 180

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		27 252 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 241 944
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2008	20 241 944
	b)	dochody majątkowe, w tym:		7 010 056
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6208	7 010 056
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		227 330
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 700
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	1 700
	b)	dochody majątkowe		0
	80130	Oświata i wychowanie		7 650
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 650
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS	0970	7 650
	b)	dochody majątkowe		0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		4 750
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 750
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	4 750
	b)	dochody majątkowe		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 560
	a)	dochody bieżące, w tym:		176 560
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	102 438
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		47 638
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	18 077
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		8 407
	b)	dochody majątkowe		0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		36 670
	a)	dochody bieżące, w tym:		36 670
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0750	840
			0830	6 000
			0970	29 830
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
851		OCHRONA ZDROWIA		40 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
852		POMOC SPOŁECZNA		6 214 650
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 639 308
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 639 308
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 639 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	85226	Ośrodki adopcyjne		700 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		700 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0
	85295	Pozostała działalność		3 875 342
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		768 941
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	768 941
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		3 106 401
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	3 106 401
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 374 498
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		250 000
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	250 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		14 124 498
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		14 082 598
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu za media, wynagrodzenia portierów, wynagrodzenia płatnika i ZUS	0970	157 498
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	10 086 100
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		2 740 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 094 000
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		41 900
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	28 900
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		13 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	6.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		650 000
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0690	650 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 500
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	1 500
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		3 684
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 684
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 023 870
	92116	Biblioteki		3 023 870
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		3 023 870
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 951 870
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		725 000
	92502	Parki krajobrazowe		725 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		725 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
DOCHODY OGÓŁEM				1 152 637 014
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>				670 772 978
<i>dochody majątkowe</i>				481 864 036

Plan wydatków na 2015 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 763 009
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 100 640
			wydatki bieżące:	10 050 640
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000 640
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 561 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 438 875
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500
		4260	Zakup energii	121 200
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 125
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 921
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
			wydatki majątkowe:	50 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
			wydatki bieżące:	40 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	11 643 558
			wydatki bieżące:	11 611 558
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 589 508
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 246 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045 768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 766
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 343 062
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500
		4260	Zakup energii	186 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	38 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 482
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	22 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050
			wydatki majątkowe:	32 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
	01008		Melioracje wodne	25 313 028
			wydatki bieżące:	5 071 028
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 071 028
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 719 437
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 624

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 695 671
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 595
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		11 811
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811
		Wydatki majątkowe:		20 242 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 242 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		17 754 974
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 974
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000
	01009	Spółki wodne		410 000
		wydatki bieżące:		410 000
		dotacje na zadania bieżące:		410 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		8 168 130
		wydatki bieżące:		7 808 130
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 808 130
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 840
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 160
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 480
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	865 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500
		4300	Zakup usług pozostałych	273 470
		4308	Zakup usług pozostałych	1 188 750
		4309	Zakup usług pozostałych	451 250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950
		4418	Podróże służbowe krajowe	46 450
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 550
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4438	Różne opłaty i składki	7 500
		4439	Różne opłaty i składki	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300
			Wydatki majątkowe:	360 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	360 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000
			wydatki bieżące:	2 570 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			dotacje na zadania bieżące:	2 470 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			Wydatki majątkowe:	3 930 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 894 603
			Wydatki majątkowe:	31 894 603
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 894 603
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 590 315
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 304 288
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288
	01095		Pozostała działalność	2 693 050
			wydatki bieżące:	2 686 050
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888 300
		4300	Zakup usług pozostałych	813 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 797 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 797 750
			Wydatki majątkowe:	7 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	828 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	828 000
			wydatki bieżące:	828 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	828 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4308	Zakup usług pozostałych	52 500
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 053 370
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 938 370
			wydatki bieżące:	7 095 370
			dotacje na zadania bieżące:	7 095 370
		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	7 095 370

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			Wydatki majątkowe:	8 843 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 843 000
		6209	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	8 843 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 115 000
			wydatki bieżące:	3 115 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 115 000
		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	3 115 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 422 844
	40095		Pozostała działalność	2 422 844
			Wydatki majątkowe:	2 422 844
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 844
		6209	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	2 422 844
500			Handel	273 706
	50005		Promocja eksportu	273 706
			wydatki bieżące:	273 706
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 366
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	131 340
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 499
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500
600			Transport i łączność	323 096 416
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 677 931
			wydatki bieżące:	51 418 868
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 397 946
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 397 946
		4270	Zakup usług remontowych	8 607 946
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000
		4430	Różne opłaty i składki	700 000
			dotacje na zadania bieżące:	42 015 922
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 015 922
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			Wydatki majątkowe:	24 259 063
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 259 063
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 871 693
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 753 850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 480
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000
			wydatki bieżące:	57 400 000
			dotacje na zadania bieżące:	57 400 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 000
			wydatki bieżące:	159 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	186 312 232
			wydatki bieżące:	50 298 779
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 115 779
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 275
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 561 495
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068 000
		4260	Zakup energii	629 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 420 995
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	577 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	710 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	183 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000
			Wydatki majątkowe:	136 013 453
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 013 453
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 077 180
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	52 512 052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755 779
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	428 997
			Wydatki majątkowe:	428 997
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 997
		6209	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	428 997
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 046 256
			Wydatki majątkowe:	3 046 256
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 256
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 256
	60095		Pozostała działalność	72 000
			wydatki bieżące:	72 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000
630			Turystyka	64 811 279
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000
			wydatki bieżące:	450 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000
		4430	Różne opłaty i składki	450 000
	63095		Pozostała działalność	64 361 279
			wydatki bieżące:	170 000
			wydatki na programy z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552
		4127	Składki na Fundusz Pracy	762
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221
		4307	Zakup usług pozostałych	102 000
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	775

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4419	Podróże służbowe krajowe	225
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	775
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225
		wydatki majątkowe:		64 191 279
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 191 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300
		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	37 474 730
		6209	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	11 839 474
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		64 191 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300
		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	37 474 730
		6209	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	11 839 474
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000
		wydatki bieżące:		885 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		885 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		885 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
710			Działalność usługowa	6 504 537
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 255 410
		wydatki bieżące:		4 240 410
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 230 410
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 674 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	556 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 760
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
			Wydatki majątkowe:	15 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000
			wydatki bieżące:	5 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	949 000
			wydatki bieżące:	849 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600
		4260	Zakup energii	21 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
			Wydatki majątkowe:	100 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 190 127
			wydatki bieżące:	1 190 127
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 127
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 190 127
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 127
	71095		Pozostała działalność	105 000
			wydatki bieżące:	100 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
			Wydatki majątkowe:	5 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
720			Informatyka	310 388 689
	72095		Pozostała działalność	310 388 689
			wydatki bieżące:	544 940
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 940
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 340
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600
			Wydatki majątkowe:	309 843 749
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 843 749
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585 595
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 429 378
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828 776
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	309 843 749
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585 595
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 429 378
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828 776
750			Administracja publiczna	179 528 747
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 922 651
			wydatki bieżące:	1 922 651
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 651
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 685

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 014
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		75 820
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw		1 035 000
		wydatki bieżące:		1 035 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		125 000
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		910 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		92 458 295
		wydatki bieżące		84 281 864
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		49 455 792
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		40 678 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 777 685
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 000
		4260	Zakup energii	1 078 200
		4270	Zakup usług remontowych	245 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	211 354
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	301 105
		4430	Różne opłaty i składki	121 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 376
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 756 072
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883 541
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 714
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 732
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 324
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 104
		4128	Składki na Fundusz Pracy	485 068
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52 564
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112 020
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490 477
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	469 016
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720
		4268	Zakup energii	129 270
		4269	Zakup energii	22 812
		4308	Zakup usług pozostałych	3 409 416
		4309	Zakup usług pozostałych	496 220
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 103
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 048
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	585 884
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 215
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
		4418	Podróże służbowe krajowe	114 611
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 226
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	32 317
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 703
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 268
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 176
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 090
			Wydatki majątkowe:	8 176 431
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 176 431
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	591 431
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000
			wydatki bieżące	20 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	15 500
			wydatki bieżące:	15 500
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 500
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 857 848
			wydatki bieżące:	12 757 848
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 457 848
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	12 437 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 927 848
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000
			dotacje na zadania bieżące:	300 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
			Wydatki majątkowe:	100 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	75095		Pozostała działalność	71 219 453
			wydatki bieżące:	3 952 168
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 790 850
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 705 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4430	Różne opłaty i składki	280 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		dotacje na zadania bieżące:		6 250
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		153 068
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 247
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260
		4307	Zakup usług pozostałych	41 368
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
		4419	Podróże służbowe krajowe	600
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340
		Wydatki majątkowe:		67 267 285
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 267 285
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317
		6209	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	1 848 485
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		67 267 285
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317
		6209	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	1 848 485
752			Obrona narodowa	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		wydatki bieżące:		3 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 250
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	400 000
		wydatki majątkowe:		400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000
	75406		Straż Graniczna	200 000
		wydatki majątkowe:		200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000
			wydatki majątkowe:	400 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	206 250
			wydatki bieżące:	206 250
			dotacje na zadania bieżące:	206 250
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 250
757			Obsługa długu publicznego	23 224 429
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000
			wydatki bieżące:	14 000 000
			obsługa długu JST	14 000 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 224 429
			wydatki bieżące:	9 224 429
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	9 224 429
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 224 429
758			Różne rozliczenia	38 870 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 870 000
			wydatki bieżące:	15 230 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 230 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 230 000
		4810	Rezerwy	15 230 000
			Wydatki majątkowe:	23 640 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000
801			Oświata i wychowanie	57 703 317
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 281 587
			wydatki bieżące:	5 281 587
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 146 778
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 532
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 001
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 246
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 640
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 301
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 809
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 809
	80111		Gimnazja specjalne	2 426 021
			wydatki bieżące:	2 426 021
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390 330
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 368
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 691
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	722 832
			wydatki bieżące:	722 832
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 258
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574
	80130		Szkoły zawodowe	19 557 241
			wydatki bieżące:	19 535 941
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 482 460
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 151 891
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 079
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 330 569
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 409
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329 923

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4260	Zakup energii	598 888
		4270	Zakup usług remontowych	37 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 726
		4300	Zakup usług pozostałych	280 636
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 703
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 460
		4430	Różne opłaty i składki	22 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 902
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	38 668
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 481
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 481
			Wydatki majątkowe:	21 300
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3 028 594
			wydatki bieżące:	3 028 594
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 874 052
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 535 033
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 677
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 561
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 707
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 668
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	339 019
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450
		4260	Zakup energii	117 905
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480
		4300	Zakup usług pozostałych	76 212
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 846
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 645
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 823
		4430	Różne opłaty i składki	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 158
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 542
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 542
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 930 610
			wydatki bieżące:	7 930 610
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 609 890

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 816
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 093
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	592 542
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599
		4260	Zakup energii	78 417
		4270	Zakup usług remontowych	33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306
		4300	Zakup usług pozostałych	51 622
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 527
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 399
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	306 120
		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	75 134
		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	3 172
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 861
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 105
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 843
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 365
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766
		4307	Zakup usług pozostałych	69 753
		4309	Zakup usług pozostałych	10 699
		4417	Podróże służbowe krajowe	629
		4419	Podróże służbowe krajowe	15
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 481 644
			wydatki bieżące:	10 264 144
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 253 974
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 104 479
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 170
		4260	Zakup energii	559 595
		4270	Zakup usług remontowych	44 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 584
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 154
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 105
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 775
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850
		4430	Różne opłaty i składki	20 380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 285
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 170
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170
		Wydatki majątkowe:		217 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500
80195		Pozostała działalność		8 274 788
		wydatki bieżące:		8 094 608
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		545 761
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 571
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		480 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 190
		dotacje na zadania bieżące:		1 442 590
		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	1 442 590
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		352 237
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 754 020
		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	4 943 420
		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	88 415
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 691
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 988
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 547
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4307	Zakup usług pozostałych	109 460
		4309	Zakup usług pozostałych	19 315
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060
		4419	Podróże służbowe krajowe	540
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
			Wydatki majątkowe:	180 180
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 180
		6209	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	180 180
803			Szkolnictwo wyższe	3 515 653
	80306		Działalność dydaktyczna	2 165 653
			Wydatki majątkowe:	2 165 653
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 165 653
		6209	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	2 165 653
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000
	80395		Pozostała działalność	1 150 000
			wydatki bieżące:	1 150 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	1 000 000
851			Ochrona zdrowia	30 363 526
	85111		Szpitala ogólne	15 189 768
			wydatki bieżące:	144 500
			dotacje na zadania bieżące	144 500
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	144 500
			Wydatki majątkowe:	15 045 268
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 045 268
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 045 268
	85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	8 000 000
			Wydatki majątkowe:	8 000 000
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 644 832
			wydatki bieżące:	31 000
			dotacje na zadania bieżące	31 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 000
			Wydatki majątkowe:	3 613 832
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 613 832
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 613 832
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	556 676
			Wydatki majątkowe:	556 676
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 676
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 676
	85148		Medycyna pracy	2 359 950
			wydatki bieżące:	2 359 950
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 295 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 064 950
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000
			wydatki bieżące:	70 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 650
			wydatki bieżące:	70 650
			dotacje na zadania bieżące:	70 650
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 650
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 650
			wydatki bieżące:	380 650
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 650
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650
			dotacje na zadania bieżące:	355 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000
			wydatki bieżące:	40 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000
	85195		Pozostała działalność	51 000
			wydatki bieżące:	51 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500
852			Pomoc społeczna	13 179 552
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			dotacje na zadania bieżące:	200 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	85206		Wspieranie rodziny	100 000
			wydatki bieżące:	100 000
			dotacje na zadania bieżące:	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 308
			wydatki bieżące:	1 639 308
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 850
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	584 820
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600
		4260	Zakup energii	10 679
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	456 581
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			dotacje na zadania bieżące:	308
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 670 966
			wydatki bieżące:	2 652 966
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 849 516
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 835
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 576
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 063
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401 042
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650
		4300	Zakup usług pozostałych	115 325
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 494
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 545
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 631
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 791

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		dotacje na zadania bieżące:		800 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
		Wydatki majątkowe:		18 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		260 816
		wydatki bieżące:		260 816
		dotacje na zadania bieżące:		260 816
		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	260 816
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		593 045
		wydatki bieżące:		593 045
		dotacje na zadania bieżące:		593 045
		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	593 045
	85226	Ośrodki adopcyjne		700 000
		wydatki bieżące:		700 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		698 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		173 666
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241
		4260	Zakup energii	7 600
		4270	Zakup usług remontowych	4 740
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130
	85295	Pozostała działalność		7 015 417
		wydatki bieżące:		3 909 016
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		854 596
		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	283 570
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 856
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 271
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 290
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 309
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050
		4266	Zakup energii	951
		4267	Zakup energii	5 389
		4306	Zakup usług pozostałych	14 960
		4307	Zakup usług pozostałych	84 778
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	616
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 489
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295
		4416	Podróże służbowe krajowe	300
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612
		dotacje na zadania bieżące:		3 054 420
		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	3 054 420
		Wydatki majątkowe:		3 106 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 106 401
		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	3 106 401
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		3 106 401
		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	3 106 401

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 917 101
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 396 650
			wydatki bieżące:	1 396 650
			dotacje na zadania bieżące:	1 396 650
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 925
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 947
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	36 233 814
			wydatki bieżące:	27 937 120
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 365 259
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 560 756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 037
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 799
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 804 503
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 675
		4260	Zakup energii	296 150
		4270	Zakup usług remontowych	68 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 622
		4300	Zakup usług pozostałych	292 410
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300
		4430	Różne opłaty i składki	31 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 296
		4480	Podatek od nieruchomości	31 850
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 073
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 547 511
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 633
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 935
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 610
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 990
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 534
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 624
		4128	Składki na Fundusz Pracy	237 926
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41 988

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 591
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	901 617
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109
		4268	Zakup energii	120 020
		4269	Zakup energii	21 180
		4278	Zakup usług remontowych	8 500
		4279	Zakup usług remontowych	1 500
		4308	Zakup usług pozostałych	461 244
		4309	Zakup usług pozostałych	81 396
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 800
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 925
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 575
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 650
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 350
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 455
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 845
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 298
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582
		Wydatki majątkowe:		8 296 694
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 296 694
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		7 704 988
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998
	85395	Pozostała działalność		2 286 637
		wydatki bieżące:		2 286 637
		dotacje na zadania bieżące:		1 744 012
		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	1 744 012
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		542 625
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 073
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 306
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 205
		4129	Składki na Fundusz Pracy	740
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419
		4267	Zakup energii	4 437
		4269	Zakup energii	783
		4277	Zakup usług remontowych	3 060
		4279	Zakup usług remontowych	540
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90
		4307	Zakup usług pozostałych	179 554
		4309	Zakup usług pozostałych	31 691
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	687
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 513
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	267
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 564
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 733
		4419	Podróże służbowe krajowe	660
		4437	Różne opłaty i składki	850
		4439	Różne opłaty i składki	150
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 555 096
	85410		Internaty i bursy szkolne	773 121
			wydatki bieżące:	773 121
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 667
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	651 733
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	117 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538
		4260	Zakup energii	32 557

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 412
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 903 415
		wydatki bieżące:		4 903 415
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 903 415
		3247	Stypendia dla uczniów	3 009 000
		3249	Stypendia dla uczniów	531 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 086
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 074
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	802 400
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 511
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000
		wydatki bieżące:		400 000
		dotacje na zadania bieżące:		400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
	85495	Pozostała działalność		478 560
		wydatki bieżące:		472 560
		dotacje na zadania bieżące:		472 560
		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	472 560
		wydatki majątkowe:		6 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000
		6209	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	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		998 884
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		181 700
		wydatki bieżące:		181 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 700
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000
		wydatki bieżące:		650 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		650 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500
			wydatki bieżące:	1 500
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 684
			wydatki bieżące:	3 684
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 684
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684
	90095		Pozostała działalność	162 000
			wydatki bieżące:	162 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 861 643
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 000
			wydatki bieżące:	685 000
			dotacje na zadania bieżące:	520 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	165 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000
		3250	Stypendia różne	25 000
	92106		Teatry	4 458 000
			wydatki bieżące:	4 458 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 458 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000
			wydatki bieżące:	6 570 000
			dotacje na zadania bieżące:	6 570 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 406 612
			wydatki bieżące:	5 086 027
			dotacje na zadania bieżące:	5 086 027
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 027
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000
			wydatki majątkowe:	3 320 585
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 320 585
		6209	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	3 215 585

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000
			wydatki bieżące:	533 000
			dotacje na zadania bieżące:	533 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 590 000
			wydatki bieżące:	1 590 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 590 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000
	92116		Biblioteki	6 933 870
			wydatki bieżące:	6 933 870
			dotacje na zadania bieżące:	6 933 870
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 831 870
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000
	92118		Muzea	27 461 502
			wydatki bieżące:	21 155 502
			dotacje na zadania bieżące:	21 155 502
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 302 011
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 853 491
			wydatki majątkowe:	6 306 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 306 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 670 672
			wydatki bieżące:	1 500 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 500 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000
			wydatki majątkowe:	1 170 672
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 672
		6209	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	1 170 672
	92195		Pozostała działalność	2 552 987
			wydatki bieżące:	175 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000
			wydatki majątkowe:	2 377 987
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 377 987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6209	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	2 227 987

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 116 024
	92502		Parki krajobrazowe	1 116 024
			wydatki bieżące:	1 102 024
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 764
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 163
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700
		4260	Zakup energii	35 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	127 904
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	38 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260
			wydatki majątkowe:	14 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
926			Kultura fizyczna	2 764 132
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 764 132
			wydatki bieżące:	2 764 132
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	2 171 732
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 732
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	558 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000
		3250	Stypendia różne	486 000
Razem:				1 285 834 204
w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				525 549 496
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				248 071 837
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 151 372
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 920 465
2. Dotacje na zadania bieżące				178 465 174
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 012 659
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				72 775 397
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				9 224 429
6. Obsługa długu JST				14 000 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				760 284 708
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				752 284 708
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				546 390 297
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 000 000
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015r. -
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007-2013
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO				436 366 375	134 985 843	231 896 461	66 493 201	2 990 870
1	Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I-VII Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)			OGÓŁEM z tego:	22 124 738	0	0	22 124 738	0
				wydatki bieżące	1 650 000	0	0	1 650 000	0
		150	15011	2009	1 650 000			1 650 000	
				wydatki majątkowe	20 474 738	0	0	20 474 738	0
		150	15011	6209	8 843 000			8 843 000	
		400	40095	6209	2 422 844			2 422 844	
		600	60015	6209	428 997			428 997	
		803	80306	6209	2 165 653			2 165 653	
		921	92109	6209	3 215 585			3 215 585	
			92120	6209	1 170 672			1 170 672	
92195	6209		2 227 987			2 227 987			
2	Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2015 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	100 000	0	0	100 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	100 000	0	0	100 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85 000	0	0	85 000	0
				4118	4 000			4 000	
				4128	1 000			1 000	
				4178	80 000			80 000	
				pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	0	15 000	0
				4218	4 000			4 000	
				4308	1 000			1 000	
				4398	10 000			10 000	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2015 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Wspierania Przedsiębiorczości)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	300 000	0	0	300 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	300 000	0	0	300 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	235 000	0	0	235 000	0
				4118	9 050			9 050	
				4128	1 300			1 300	
				4178	224 650			224 650	
				pozostałe wydatki bieżące	65 000	0	0	65 000	0
				4308	15 000			15 000	
				4398	50 000			50 000	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
4	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2015 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	630 000	0	0	630 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	630 000	0	0	630 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	630 000	0	0	630 000	0
				4218	75 000			75 000	
				4308	555 000			555 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
5	Obsługa procesu ponownej oceny oprotestowanych wniosków w ramach RPO WP 2007-2013 w 2015 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	80 000	0	0	80 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	80 000	0	0	80 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 000	0	0	30 000	0
				4118	2 000			2 000	
				4178	28 000			28 000	
				pozostałe wydatki bieżące	50 000	0	0	50 000	0
				4618	50 000			50 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
6	Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	260 600	0	0	260 600	0
				wydatki bieżące, w tym:	260 600	0	0	260 600	0
				pozostałe wydatki bieżące	260 600	0	0	260 600	0
				4218	600			600	
				4308	26 500			26 500	
				4388	3 500			3 500	
				4398	230 000			230 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	9 029 400	0	0	9 029 400	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	9 029 400	0	0	9 029 400	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	9 029 400	0	0	9 029 400	0
				4018	6 546 161			6 546 161	
				4048	1 000 982			1 000 982	
				4118	1 297 353			1 297 353	
				4128	184 904			184 904	
<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0				
8	Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	153 068	22 960	130 108	0	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	153 068	22 960	130 108	0	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	84 800	12 720	72 080	0	0
				4017	60 247		60 247		
				4019	10 632	10 632			
				4117	10 357		10 357		
				4119	1 828	1 828			
				4127	1 476		1 476		
				4129	260	260			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	68 268	10 240	58 028	0	0
				4307	41 368		41 368		
				4309	7 300	7 300			
				4417	3 400		3 400		
				4419	600	600			
				4707	13 260		13 260		
				4709	2 340	2 340			
<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
9	Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Departament Edukacji i Nauki)	854	85415	OGÓŁEM z tego:	4 903 415	0	4 167 903	735 512	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 903 415	0	4 167 903	735 512	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 330 004	0	1 130 503	199 501	0
				4017	142 165		142 165		
				4019	25 088			25 088	
				4117	162 852		162 852		
				4119	28 739			28 739	
				4127	23 086		23 086		
				4129	4 074			4 074	
				4177	802 400		802 400		
				4179	141 600			141 600	
				pozostałe wydatki bieżące	3 573 411	0	3 037 400	536 011	0
				3247	3 009 000		3 009 000		
				3249	531 000			531 000	
				4217	8 500		8 500		
				4219	1 500			1 500	
				4397	19 900		19 900		
				4399	3 511			3 511	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				10	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	630	63095	OGÓŁEM z tego:	252 000
wydatki bieżące, w tym:	170 000	0	140 750					29 250	0
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 000	0	37 200					10 800	0
4017	31 093		31 093						
4019	9 027							9 027	
4117	5 345		5 345						
4119	1 552							1 552	
4127	762		762						
4129	221							221	
pozostałe wydatki bieżące	122 000	0	103 550					18 450	0
4307	102 000		102 000						
4309	18 000							18 000	
4417	775		775						
4419	225							225	
4427	775		775						
4429	225							225	
wydatki majątkowe	82 000	0	69 700					12 300	0
6067	69 700		69 700						
6069	12 300							12 300	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
11	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	OGÓŁEM z tego:	309 843 749	70 198 521	213 429 378	26 215 850	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	309 843 749	70 198 521	213 429 378	26 215 850	0
				6050	57 585 595	57 585 595			
				6057	213 429 378		213 429 378		
				6059	38 828 776	12 612 926		26 215 850	
12	Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	67 267 285	60 854 952	5 450 483	961 850	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	67 267 285	60 854 952	5 450 483	961 850	0
				6057	5 450 483		5 450 483		
				6059	59 968 317	59 006 467		961 850	
				6209	1 848 485	1 848 485			
13	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	OGÓŁEM z tego:	14 758 850	3 371 480	8 396 500	0	2 990 870
				wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0	0
				4399	5 000	5 000			
				wydatki majątkowe	14 753 850	3 366 480	8 396 500	0	2 990 870
				6060	3 366 480	3 366 480			
				6067	8 396 500		8 396 500		
				6069	2 990 870				2 990 870

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
14	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	OGÓLEM z tego:	5 703 930	537 930	0	5 166 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 343 930	457 930	0	4 886 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 444 000	0	0	2 444 000	0
				4018	1 305 000			1 305 000	
				4019	435 000			435 000	
				4048	225 000			225 000	
				4049	75 000			75 000	
				4118	241 000			241 000	
				4119	80 000			80 000	
				4128	32 000			32 000	
				4129	11 000			11 000	
				4178	30 000			30 000	
				4179	10 000			10 000	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 899 930	457 930	0	2 442 000	0
				4210	236 900	236 900			
				4218	772 500			772 500	
				4219	257 500			257 500	
				4300	189 060	189 060			
				4308	955 250			955 250	
				4309	317 750			317 750	
				4350	230	230			
				4358	750			750	
				4359	250			250	
				4360	690	690			
				4368	2 250			2 250	
				4369	750			750	
				4410	10 350	10 350			
				4418	33 750			33 750	
				4419	11 250			11 250	
				4420	2 300	2 300			
				4428	7 500			7 500	
				4429	2 500			2 500	
				4430	2 300	2 300			
4438	7 500			7 500					
4439	2 500			2 500					
4700	16 100	16 100							
4708	52 500			52 500					
4709	17 500			17 500					
wydatki majątkowe	360 000	80 000	0	280 000	0				
6060	80 000	80 000							
6068	210 000			210 000					
6069	70 000			70 000					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
15	Pomoc techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	OGÓŁEM z tego:	828 000	0	0	828 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	828 000	0	0	828 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	656 000	0	0	656 000	0
				4018	379 500			379 500	
				4019	126 500			126 500	
				4048	27 000			27 000	
				4049	9 000			9 000	
				4118	72 000			72 000	
				4119	24 000			24 000	
				4128	10 500			10 500	
				4129	3 500			3 500	
				4178	3 000			3 000	
				4179	1 000			1 000	
				pozostałe wydatki bieżące	172 000	0	0	172 000	0
				4218	37 500			37 500	
				4219	12 500			12 500	
				4308	52 500			52 500	
				4309	17 500			17 500	
				4418	10 500			10 500	
				4419	3 500			3 500	
				4428	7 500			7 500	
				4429	2 500			2 500	
				4708	9 000			9 000	
4709	19 000			19 000					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
16	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Departament Rozwoju Regionalnego)	500	50005	OGÓŁEM z tego:	131 340	0	111 639	19 701	0
				wydatki bieżące, w tym:	131 340	0	111 639	19 701	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	98 340	0	83 589	14 751	0
				4017	69 275		69 275		
				4019	12 225			12 225	
				4117	11 815		11 815		
				4119	2 085			2 085	
				4127	2 499		2 499		
				4129	441			441	
				pozostałe wydatki bieżące	33 000	0	28 050	4 950	0
				4217	2 550		2 550		
				4219	450			450	
				4307	25 500		25 500		
				4309	4 500			4 500	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
II	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH				116 621 331	34 050 083	73 527 338	9 043 910	0
1	Rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	600	60013	OGÓŁEM z tego:	25 000 000	25 000 000	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	25 000 000	25 000 000	0	0	0
				6050	25 000 000	25 000 000			
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L-71 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	600	60013	OGÓŁEM z tego:	14 195 482	1 449 325	10 261 895	2 484 262	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 195 482	1 449 325	10 261 895	2 484 262	0
				6050	755 779	755 779			
				6057	9 409 235		9 409 235		
				6059	3 130 468	646 206		2 484 262	
				6067	852 660		852 660		
				6069	47 340	47 340			
3	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	600	60013	OGÓŁEM z tego:	13 316 570	1 997 486	11 319 084	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	13 316 570	1 997 486	11 319 084	0	0
				6057	11 319 084		11 319 084		
				6059	1 997 486	1 997 486			
4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	630	63095	OGÓŁEM z tego:	64 109 279	5 603 272	51 946 359	6 559 648	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	64 109 279	5 603 272	51 946 359	6 559 648	0
				6050	323 446	323 446			
				6057	13 739 944		13 739 944		
				6067	731 685		731 685		
				6207	37 474 730		37 474 730		
				6209	11 839 474	5 279 826		6 559 648	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
III	PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH				26 059 262	0	18 858 288	7 200 974	0
1	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	010		OGÓŁEM z tego:	8 404 288	0	8 304 288	100 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 404 288	0	8 304 288	100 000	0
				01008	6050	100 000		100 000	
				01078	6057	8 304 288	8 304 288		
2	Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż, Część I: km 2+764-4+319 na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010	01008	OGÓŁEM z tego:	299 872	0	181 629	118 243	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	299 872	0	181 629	118 243	0
					6050	57 700		57 700	
					6057	181 629		181 629	
				6059	60 543		60 543		
3	San I Etap I - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010	01008	OGÓŁEM z tego:	10 974 104	0	6 496 404	4 477 700	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	10 974 104	0	6 496 404	4 477 700	0
					6050	2 312 231		2 312 231	
					6057	6 496 404		6 496 404	
				6059	2 165 469		2 165 469		
4	San II- rozbudowa i przeciwniebezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438 - 9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010	01008	OGÓŁEM z tego:	3 974 000	0	2 429 000	1 545 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	3 974 000	0	2 429 000	1 545 000	0
					6050	735 000		735 000	
					6057	2 429 000		2 429 000	
				6059	810 000		810 000		
5	Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 - 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150m - ETAP I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010	01008	OGÓŁEM z tego:	708 012	0	442 934	265 078	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	708 012	0	442 934	265 078	0
					6050	117 433		117 433	
					6057	442 934		442 934	
				6059	147 645		147 645		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
6	Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010	01008	OGÓŁEM z tego:	1 409 012	0	859 033	549 979	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 409 012	0	859 033	549 979	0
				6050	263 636			263 636	
				6057	859 033		859 033		
	6059	286 343			286 343				
7	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	OGÓŁEM z tego:	289 974	0	145 000	144 974	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	289 974	0	145 000	144 974	0
				6050	127 974			127 974	
				6057	145 000		145 000		
	6059	17 000			17 000				
IV WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY					33 968 013	1 785 000	5 557 280	26 625 733	0
1	Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetów VI-IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki			OGÓŁEM z tego:	16 313 993	0	0	16 313 993	0
				wydatki bieżące	16 127 813	0	0	16 127 813	0
		150	15011	2009	5 445 370			5 445 370	
			15013	2009	3 115 000			3 115 000	
		801	80195	2009	1 442 590			1 442 590	
					260 816			260 816	
		852	85218	2009	593 045			593 045	
					3 054 420			3 054 420	
					1 744 012			1 744 012	
		853	85395	2009	472 560			472 560	
		854	85495	2009					
					wydatki majątkowe	186 180	0	0	186 180
801	80195	6209	180 180			180 180			
854	85495	6209	6 000			6 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Podkarpacie stawia na zawodowców Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195	OGÓŁEM z tego:	5 754 020	0	5 557 280	196 740	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 754 020</i>	<i>0</i>	<i>5 557 280</i>	<i>196 740</i>	<i>0</i>
				<i>dotacje dla partnerów</i>	<i>5 031 835</i>	<i>0</i>	<i>4 943 420</i>	<i>88 415</i>	<i>0</i>
				2007	4 943 420		4 943 420		
				2009	88 415			88 415	
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>548 500</i>	<i>0</i>	<i>466 226</i>	<i>82 274</i>	<i>0</i>
				4017	338 691		338 691		
				4019	59 769			59 769	
				4047	51 000		51 000		
				4049	9 000			9 000	
				4117	66 988		66 988		
				4119	11 821			11 821	
				4127	9 547		9 547		
				4129	1 684			1 684	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>173 685</i>	<i>0</i>	<i>147 634</i>	<i>26 051</i>	<i>0</i>
				4217	5 100		5 100		
				4219	900			900	
				4307	109 460		109 460		
				4309	19 315			19 315	
				4357	2 040		2 040		
				4359	360			360	
				4367	306		306		
				4369	54			54	
				4377	2 550		2 550		
				4379	450			450	
				4407	18 615		18 615		
				4409	3 285			3 285	
				4417	3 060		3 060		
				4419	540			540	
				4447	6 078		6 078		
4449	1 072			1 072					
4527	425		425						
4529	75			75					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				OGÓŁEM z tego:	11 900 000	1 785 000	0	10 115 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	11 866 000	1 779 900	0	10 086 100	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	10 367 300	1 555 095	0	8 812 205	0
				4018	6 719 590			6 719 590	
				4019	1 185 810	1 185 810			
				4048	617 610			617 610	
				4049	108 990	108 990			
				4118	1 261 264			1 261 264	
				4119	222 576	222 576			
				4128	179 741			179 741	
				4129	31 719	31 719			
				4178	34 000			34 000	
				4179	6 000	6 000			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 498 700	224 805	0	1 273 895	0
				4218	262 701			262 701	
				4219	46 359	46 359			
				4268	120 020			120 020	
				4269	21 180	21 180			
				4278	8 500			8 500	
				4279	1 500	1 500			
				4308	109 599			109 599	
				4309	19 341	19 341			
				4358	23 800			23 800	
				4359	4 200	4 200			
				4368	8 925			8 925	
				4369	1 575	1 575			
				4378	8 500			8 500	
				4379	1 500	1 500			
				4398	102 000			102 000	
				4399	18 000	18 000			
				4408	568 650			568 650	
				4409	100 350	100 350			
				4418	44 455			44 455	
				4419	7 845	7 845			
				4528	4 080			4 080	
				4529	720	720			
				4708	12 665			12 665	
				4709	2 235	2 235			
				wydatki majątkowe	34 000	5 100	0	28 900	0
				6068	28 900			28 900	
				6069	5 100	5 100			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
V	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ				4 519 122	85 655	4 349 747	83 720	0
1	Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	852	85295	OGÓLEM z tego:	3 960 997	85 655	3 875 342	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	854 596	85 655	768 941	0	0
				<i>dotacje dla partnerów</i>	283 570	0	283 570	0	0
				2007	283 570		283 570		
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	419 776	62 967	356 809	0	0
				4016	48 328	48 328			
				4017	273 856		273 856		
				4046	3 926	3 926			
				4047	22 248		22 248		
				4116	9 048	9 048			
				4117	51 271		51 271		
				4126	1 290	1 290			
				4127	7 309		7 309		
				4176	375	375			
				4177	2 125		2 125		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	151 250	22 688	128 562	0	0
				4216	1 950	1 950			
				4217	11 050		11 050		
				4266	951	951			
				4267	5 389		5 389		
				4306	14 960	14 960			
				4307	84 778		84 778		
				4356	95	95			
				4357	535		535		
				4376	616	616			
				4377	3 489		3 489		
				4386	303	303			
				4387	1 714		1 714		
				4406	3 405	3 405			
				4407	19 295		19 295		
				4416	300	300			
				4417	1 700		1 700		
4526	108	108							
4527	612		612						
wydatki majątkowe	3 106 401	0	3 106 401	0	0				
6207	3 106 401		3 106 401						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	OGÓLEM z tego:	542 625	0	461 230	81 395	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>542 625</i>	<i>0</i>	<i>461 230</i>	<i>81 395</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>243 395</i>	<i>0</i>	<i>206 888</i>	<i>36 507</i>	<i>0</i>
				4017	149 073		149 073		
				4019	26 306			26 306	
				4047	22 428		22 428		
				4049	3 958			3 958	
				4117	29 482		29 482		
				4119	5 203			5 203	
				4127	4 205		4 205		
				4129	740			740	
				4177	1 700		1 700		
				4179	300			300	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>299 230</i>	<i>0</i>	<i>254 342</i>	<i>44 888</i>	<i>0</i>
				3027	594		594		
				3029	104			104	
				4217	42 033		42 033		
				4219	7 419			7 419	
				4267	4 437		4 437		
				4269	783			783	
				4277	3 060		3 060		
				4279	540			540	
				4287	510		510		
				4289	90			90	
				4307	179 554		179 554		
				4309	31 691			31 691	
				4357	2 403		2 403		
				4359	424			424	
				4367	687		687		
				4369	121			121	
				4377	1 513		1 513		
				4379	267			267	
				4407	8 862		8 862		
4409	1 564			1 564					
4417	3 733		3 733						
4419	660			660					
4437	850		850						
4439	150			150					
4447	5 904		5 904						
4449	1 039			1 039					
4527	202		202						
4529	36			36					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750	75071	OGÓŁEM z tego:	15 500	0	13 175	2 325	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>13 175</i>	<i>2 325</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>13 175</i>	<i>2 325</i>	<i>0</i>
				4047	11 012		11 012		
				4049	1 944			1 944	
				4117	1 893		1 893		
				4119	334			334	
				4127	270		270		
				4129	47			47	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
VI	PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI				306 120	0	276 096	30 024	0
1	Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80146	OGÓŁEM z tego:	120 515	0	102 438	18 077	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 515</i>	<i>0</i>	<i>102 438</i>	<i>18 077</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>45 915</i>	<i>0</i>	<i>39 028</i>	<i>6 887</i>	<i>0</i>
				4017	32 622		32 622		
				4019	5 756			5 756	
				4117	5 607		5 607		
				4119	990			990	
				4127	799		799		
				4129	141			141	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>74 600</i>	<i>0</i>	<i>63 410</i>	<i>11 190</i>	<i>0</i>
				4217	4 250		4 250		
				4219	750			750	
				4307	59 160		59 160		
				4309	10 440			10 440	
					<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80146	OGÓŁEM z tego:	56 045	0	47 638	8 407	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56 045</i>	<i>0</i>	<i>47 638</i>	<i>8 407</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>56 045</i>	<i>0</i>	<i>47 638</i>	<i>8 407</i>	<i>0</i>
				4017	11 094		11 094		
				4019	1 958			1 958	
				4117	1 907		1 907		
				4119	337			337	
				4127	272		272		
				4129	48			48	
				4177	34 365		34 365		
				4179	6 064			6 064	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
3	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80146	OGÓŁEM z tego:	129 560	0	126 020	3 540	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129 560</i>	<i>0</i>	<i>126 020</i>	<i>3 540</i>	<i>0</i>
				<i>dotacje dla partnerów</i>	<i>78 306</i>	<i>0</i>	<i>75 134</i>	<i>3 172</i>	<i>0</i>
				2007	75 134		75 134		
				2009	3 172			3 172	
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>38 625</i>	<i>0</i>	<i>38 559</i>	<i>66</i>	<i>0</i>
				4017	15 145		15 145		
				4019	19			19	
				4047	17 105		17 105		
				4049	15			15	
				4117	5 537		5 537		
				4119	13			13	
				4127	772		772		
				4129	19			19	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 629</i>	<i>0</i>	<i>12 327</i>	<i>302</i>	<i>0</i>
				4217	664		664		
				4219	16			16	
				4307	10 593		10 593		
				4309	259			259	
				4417	629		629		
				4419	15			15	
4447	441		441						
4449	12			12					
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
RAZEM					617 840 223	170 906 581	334 465 210	109 477 562	2 990 870

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015r. -
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014-2020
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO				27 411 703	3 566 326	1 700 000	22 145 377	0
				OGÓLEM z tego:	2 464 200	124 200	0	2 340 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 464 200	124 200	0	2 340 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 800 000	0	0	1 800 000	0
				4018	929 000			929 000	
				4019	531 000			531 000	
				4118	184 500			184 500	
				4119	105 500			105 500	
				4128	31 840			31 840	
				4129	18 160			18 160	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	664 200	124 200	0	540 000	0
				4210	33 580	33 580			
				4218	93 000			93 000	
				4219	53 000			53 000	
				4300	84 410	84 410			
				4308	233 500			233 500	
				4309	133 500			133 500	
				4350	230	230			
				4358	630			630	
				4359	370			370	
				4360	230	230			
				4368	630			630	
				4369	370			370	
				4410	4 600	4 600			
				4418	12 700			12 700	
				4419	7 300			7 300	
				4700	1 150	1 150			
				4708	3 200			3 200	
				4709	1 800			1 800	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	System Informacji o Funduszach Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	2 000 000	0	1 700 000	300 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	0	1 700 000	300 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 269 100	0	1 078 735	190 365	0
				4018	892 653		892 653		
				4019	157 527			157 527	
				4048	46 750		46 750		
				4049	8 250			8 250	
				4118	119 340		119 340		
				4119	21 060			21 060	
				4128	19 992		19 992		
				4129	3 528			3 528	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	730 900	0	621 265	109 635	0
				4218	131 954		131 954		
				4219	23 286			23 286	
				4308	366 061		366 061		
				4309	64 599			64 599	
				4358	3 400		3 400		
				4359	600			600	
				4378	10 200		10 200		
				4379	1 800			1 800	
				4408	20 400		20 400		
				4409	3 600			3 600	
				4418	21 250		21 250		
4419	3 750			3 750					
4708	68 000		68 000						
4709	12 000			12 000					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	22 947 503	3 442 126	0	19 505 377	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	22 356 072	3 353 411	0	19 002 661	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	18 178 294	2 726 744	0	15 451 550	0
				4018	10 444 727			10 444 727	
				4019	1 843 187	1 843 187			
				4118	1 949 581			1 949 581	
				4119	344 044	344 044			
				4128	277 872			277 872	
				4129	49 036	49 036			
				4178	2 779 370			2 779 370	
				4179	490 477	490 477			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 177 778	626 667	0	3 551 111	0
				4218	257 462			257 462	
				4219	45 434	45 434			
				4268	129 270			129 270	
				4269	22 812	22 812			
				4308	2 445 855			2 445 855	
				4309	431 621	431 621			
				4388	45 603			45 603	
				4389	8 048	8 048			
				4398	295 884			295 884	
				4399	52 215	52 215			
				4418	93 361			93 361	
				4419	16 476	16 476			
				4428	32 317			32 317	
				4429	5 703	5 703			
				4528	7 183			7 183	
				4529	1 268	1 268			
				4708	244 176			244 176	
				4709	43 090	43 090			
wydatki majątkowe	591 431	88 715	0	502 716	0				
6068	502 716			502 716					
6069	88 715	88 715							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
II	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY				12 352 499	1 852 876	0	10 499 623	0
1	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	3 238 824	485 824	0	2 753 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 223 530	483 530	0	2 740 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	2 252 250	337 838	0	1 914 412	0
				4018	1 600 144			1 600 144	
				4019	282 378	282 378			
				4118	275 065			275 065	
				4119	48 541	48 541			
				4128	39 203			39 203	
				4129	6 919	6 919			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	971 280	145 692	0	825 588	0
				4218	579 394			579 394	
				4219	102 246	102 246			
				4308	246 194			246 194	
				4309	43 446	43 446			
				wydatki majątkowe	15 294	2 294	0	13 000	0
				6068	13 000			13 000	
				6069	2 294	2 294			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Pomoc techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	9 113 675	1 367 052	0	7 746 623	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 457 981	218 698	0	1 239 283	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 094 915	164 238	0	930 677	0
				4018	774 899			774 899	
				4019	136 747	136 747			
				4118	133 205			133 205	
				4119	23 507	23 507			
				4128	18 982			18 982	
				4129	3 350	3 350			
				4178	3 591			3 591	
				4179	634	634			
				pozostałe wydatki bieżące	363 066	54 460	0	308 606	0
				4218	59 522			59 522	
				4219	10 504	10 504			
				4308	105 451			105 451	
				4309	18 609	18 609			
				4708	143 633			143 633	
				4709	25 347	25 347			
				wydatki majątkowe	7 655 694	1 148 354	0	6 507 340	0
				6058	6 464 250			6 464 250	
6059	1 140 750	1 140 750							
6068	43 090			43 090					
6069	7 604	7 604							
RAZEM					39 764 202	5 419 202	1 700 000	32 645 000	0

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych					
1	Muzeum Zamek w Łańcucie	921	92118	2480	3 311 272					
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				2 955 152					
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				2 850 000					
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 065 000					
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu				3 472 000					
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				3 178 587					
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				470 000					
Razem: Muzea					18 302 011					
8	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109		92109	2480	3 000 000			
9	Centrum Kulturalne w Przemyślu						1 870 027			
Razem: Domy kultury							4 870 027			
10	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie						92106	4 358 000		
11	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie						92108	5 800 000		
12	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu						92110	483 000		
13	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	92114		1 590 000						
14	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	6 831 870							
Razem: Instytucje kultury					42 234 908					
15	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	803	80395	2520	1 000 000					
Razem: Szkoły wyższe					1 000 000					
16	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	2560	19 500					
17	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie				31 500					
18	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				31 500					
19	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie				31 000					
20	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				31 000					
Razem: Szpitale ogólne					144 500					
21	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy	85120	31 000							
22	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	1 064 950							
Razem: SPZOZ					1 240 450					
23	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	65 778					
Razem: ZAZ					65 778					
OGÓŁEM					44 541 136					

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	853	85311	2580	82 223
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				82 223
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				61 667
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				117 167
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				65 778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				55 500
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				37 000
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie				51 389
Razem: ZAZ					552 947
OGÓŁEM					552 947

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym wydatki:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonanego przez Zarząd	010	01042	6 320 000	2310	2 420 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
					2320	50 000		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
					6610		3 800 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
					6620		50 000	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
2	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	400 000	6170		400 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu		75406	200 000	6170		200 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	400 000	6170		400 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

5	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	15 045 268	6220		2 946 300	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: a) "Dostosowanie istniejących obiektów WSS do wymagań bezpieczeństwa pożarowego" - 996.300,-zł, b) "Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii" - 1.950.000,-zł.
6	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie				6220		6 287 245	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: a) "Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii" - 1.696.745,-zł, b) "Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 2.471.500,-zł, c) "Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci" - 2.119.000,-zł.
7	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				6220		3 000 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: a)"Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" - 2.000.000,-zł, b) "Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B,C,D,E" - 700.000,-zł, c) "Modernizacja oddziałów szpitala" - 300.000,-zł.
8	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie				6220		335 500	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: a) "Wykonanie łazienek na Oddziale Pulmonologii Chemioterapii" - 237.700,-zł, b) "Poprawa standardów leczenia pooperacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii" - 97.800,-zł.
9	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				6220		2 279 223	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E".
10	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				6220		197 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego"
11	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu		85120	3 613 832	6220		1 313 832	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ogrodzenia".
12	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy				6220		2 300 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)".
13	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie		85121	556 676	6220		556 676	Realizacja zadania inwestycyjnego: wkład do projektu pn."Rozwój e - usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)".

14	Teatr im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	100 000	2800	100 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru.		
15	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		92108	770 000	2800	770 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł 2) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł, 3) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 70.000,- zł.		
16	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109	321 000	2800	100 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz lamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych”,		
					6220	30 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK".		
17	Centrum Kulturalne w Przemyślu				2800	116 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 40.000,- zł, 2) Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,- zł, 3) Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł.		
					6220	75 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową"		
18	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu				92110	50 000	2800	50 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.
19	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie				92116	102 000	2800	102 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000 zł, 2) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 72.000 zł.
20	Muzeum-Zamek w Łańcucie				2800	2 353 491	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) realizację zadania pn. "Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)" – 2.253.491,- zł. 2) Jubileusz Jana Potockiego 2015 – 100.000,- zł.		
					6220	5 530 000	Realizację zadań inwestycyjnych pn: 1) "Opracowanie dokumentacji projektowych dla prac remontowo – konserwatorskich budynków: Oficyny, Oranżerii, Ujeżdżalnia, Stajni Cugowych i Powozowni" - § 6220 – 3.690.000,- zł, 2) "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" - § 6220 – 1.840.000,- zł.		
		6220			326 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V".			
21	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie					6220			

22	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	921	92118	9 159 491	2800	390 000		Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Kompleksowy remont dachu i elewacji zabytkowego budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 – 210.000,- zł. 2) V Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcina 2015 – 180.000,- zł.
23	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				6220		200 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności".
24	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu				6220		250 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa platformy dźwigowej".
25	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				2800	40 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: VI edycja Festiwalu „Zakłete w Drewnie”.
26	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				2800	70 000		Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Festiwal Żarnowiec 2015 – 50.000,- zł, 2) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł, 3) Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł.
OGÓŁEM				37 038 267		6 561 491	30 476 776	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE DO REALIZACJI JEDNOSKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	w tym : DOTACJE	Przeznaczenie dotacji
1	010	01009	2830	410 000	410 000	na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego
		01095	2360	2 686 050	1 797 750	na realizację Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas ("Podkarpacki Naturalny Wypas")
2	600	60001	2830	51 418 868	42 015 922	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	750	75095	2830	3 952 168	6 250	na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji
4	754	75415	2360	206 250	206 250	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
5	851	85153	2360	70 650	70 650	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	380 650	355 000	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
6	852	85205	2360	200 000	200 000	na zadania i cele z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85206	2360	100 000	100 000	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85217	2360	2 652 966	800 000	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
7	853	85311	2360	1 396 650	777 925	na zadania i cele z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach "Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu"
8	921	92105	2360	685 000	520 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
9	921	92120	2720	1 500 000	1 500 000	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczegółowy podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
10	926	92605	2360	2 764 132	121 732	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820		2 050 000	
OGÓŁEM				68 423 384	50 931 479	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	w tym : DOTACJE	Zakres
600	60003	2630	57 400 000	57 400 000	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych
OGÓLEM			57 400 000	57 400 000	

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki.		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		400 000	400 000			
854	<i>85420</i>	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	2710	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	Powiat Lubaczowski	Wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
				400 000	400 000	0	0	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	300 000	0		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2330	300 000	300 000	0	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli
WYDATKI OGÓŁEM				300 000	300 000	0		

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 023 870
	92116	Biblioteki		3 023 870
		2310		2 951 870
		2320		72 000
DOCHODY OGÓŁEM				3 023 870

w złotych

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 023 870	3 023 870	0	3 023 870	0	0
	92116	Biblioteki	2480	3 023 870	3 023 870	0	3 023 870	0	0
WYDATKI OGÓŁEM				3 023 870	3 023 870	0	3 023 870	0	0

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	269 691	269 691	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
801	80146	2007	75 134	75 134	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"
		2009	3 172	3 172	0	
	80195	2007	4 943 420	4 943 420	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców"
		2009	88 415	88 415	0	
		2009	334 805	334 805	0	
		6209	180 180	0	180 180	
	852	85218	2009	260 816	260 816	0
85219		2009	593 045	593 045	0	
85295		2009	308 000	308 000	0	
853	85395	2009	420 447	420 447	0	
854	85495	2009	207 176	207 176	0	
		6209	6 000	0	6 000	
OGÓŁEM			7 690 301	7 504 121	186 180	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	5 175 679	5 175 679	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
	15013	2009	3 115 000	3 115 000	0	
801	80195	2009	1 107 785	1 107 785	0	
852	85295	2009	2 746 420	2 746 420	0	
853	85395	2009	1 323 565	1 323 565	0	
854	85495	2009	265 384	265 384	0	
OGÓŁEM			13 733 833	13 733 833	0	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	750 000	750 000	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
600	60015	6209	428 997	0	428 997	
803	80306	6209	2 165 653	0	2 165 653	
921	92109	6209	3 215 585	0	3 215 585	
	92120	6209	1 170 672	0	1 170 672	
	92195	6209	2 227 987	0	2 227 987	
OGÓŁEM			9 958 894	750 000	9 208 894	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	900 000	900 000	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
		6209	8 843 000	0	8 843 000	
400	40095	6209	2 422 844	0	2 422 844	
OGÓŁEM			12 165 844	900 000	11 265 844	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
630	63095	6207	36 422 075	0	36 422 075	dotacje dla partnerów projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"
		6209	11 506 874	0	11 506 874	
OGÓŁEM			47 928 949	0	47 928 949	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
630	63095	6207	1 052 655	0	1 052 655	dotacje dla partnerów projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"
		6209	332 600	0	332 600	
750	75095	6209	1 848 485	0	1 848 485	dotacja dla partnera projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego"
OGÓŁEM			3 233 740	0	3 233 740	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
852	85295	2007	156 146	156 146	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji"
		6207	2 583 555	0	2 583 555	
OGÓŁEM			2 739 701	156 146	2 583 555	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
852	85295	2007	127 424	127 424	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji"
		6207	522 846	0	522 846	
OGÓŁEM			650 270	127 424	522 846	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO USTAWAMI**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 377 000
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	40 000
		2210		40 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	13 816 000
		2210		5 000 000
		6510		6 201 000
		6519		2 615 000
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7 506 000
		2218		5 154 000
		2219		2 072 000
		6518		210 000
		6519		70 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000
		2210		15 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 472 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	57 400 000
		2210		57 400 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000
		2210		72 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 000
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	5 000
		2210		5 000
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	226 000
		2210		226 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	87 000
		2210		87 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	105 000
		2210		100 000
		6510		5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	723 000
		2210		723 000
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	20 000
		2210		20 000
752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000
		2210		3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	40 000
		2210		40 000

852		POMOC SPOŁECZNA	2 339 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 639 000
	2210		1 639 000
	85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	700 000
	2210		700 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	5 000
	2210		5 000
DOCHODY OGÓŁEM			82 402 000

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 377 000	12 281 000	12 269 189	5 595 505	6 673 684		11 811	9 096 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	razem	40 000	40 000	40 000	11 725	28 275			
			4010	9 800	9 800	9 800	9 800				
			4110	1 685	1 685	1 685	1 685				
			4120	240	240	240	240				
			4210	17 106	17 106	17 106		17 106			
			4300	10 000	10 000	10 000		10 000			
			4410	1 169	1 169	1 169		1 169			
			razem	13 816 000	5 000 000	4 988 189	1 339 780	3 648 409		11 811	8 816 000
			3020	11 811	11 811					11 811	
			4010	1 038 200	1 038 200	1 038 200	1 038 200				
			4040	86 310	86 310	86 310	86 310				
			4110	188 285	188 285	188 285	188 285				
			4120	26 835	26 835	26 835	26 835				
			4170	150	150	150	150				
			4140	42 624	42 624	42 624		42 624			
			4210	40 000	40 000	40 000		40 000			
			4260	600 000	600 000	600 000		600 000			
			4270	2 624 643	2 624 643	2 624 643		2 624 643			
			4280	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4300	300 000	300 000	300 000		300 000			
			4360	1 595	1 595	1 595		1 595			
			4440	36 647	36 647	36 647		36 647			
			4480	1 100	1 100	1 100		1 100			
			4500	800	800	800		800			
			6050	6 201 000							6 201 000
			6059	2 615 000							2 615 000
			razem	7 506 000	7 226 000	7 226 000	4 244 000	2 982 000			280 000
			4018	2 234 000	2 234 000	2 234 000	2 234 000				
			4019	966 000	966 000	966 000	966 000				
			4048	225 000	225 000	225 000	225 000				
			4049	75 000	75 000	75 000	75 000				
			4118	425 500	425 500	425 500	425 500				
			4119	185 500	185 500	185 500	185 500				
			4128	63 840	63 840	63 840	63 840				
			4129	29 160	29 160	29 160	29 160				
			4178	30 000	30 000	30 000	30 000				
			4179	10 000	10 000	10 000	10 000				
			4218	865 500	865 500	865 500		865 500			
			4219	310 500	310 500	310 500		310 500			
			4308	1 188 750	1 188 750	1 188 750		1 188 750			
			4309	451 250	451 250	451 250		451 250			
			4358	1 380	1 380	1 380		1 380			
			4359	620	620	620		620			
			4368	2 880	2 880	2 880		2 880			
			4369	1 120	1 120	1 120		1 120			
			4418	46 450	46 450	46 450		46 450			
			4419	18 550	18 550	18 550		18 550			
			4428	7 500	7 500	7 500		7 500			
			4429	2 500	2 500	2 500		2 500			
			4438	7 500	7 500	7 500		7 500			
			4439	2 500	2 500	2 500		2 500			
			4708	55 700	55 700	55 700		55 700			
			4709	19 300	19 300	19 300		19 300			
			6068	210 000							210 000
			6069	70 000							70 000
	01095	Pozostała działalność	4590	15 000	15 000	15 000		15 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 472 000	57 472 000	72 000		72 000	57 400 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	57 400 000	57 400 000				57 400 000		
	60095	Pozostała działalność	4300	72 000	72 000	72 000		72 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	418 000	418 000		418 000			5 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4390	5 000	5 000	5 000		5 000			
			razem	226 000	226 000	226 000		226 000			
			4210	28 700	28 700	28 700		28 700			
			4260	19 000	19 000	19 000		19 000			
			4270	5 000	5 000	5 000		5 000			
			4300	130 000	130 000	130 000		130 000			
			4350	2 000	2 000	2 000		2 000			
			4370	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4400	32 300	32 300	32 300		32 300			
			4410	3 000	3 000	3 000		3 000			
			4700	5 000	5 000	5 000		5 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	87 000	87 000	87 000		87 000			
			razem	105 000	100 000	100 000		100 000			5 000
			4270	100 000	100 000	100 000		100 000			
			6050	5 000							5 000

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			743 000	743 000	743 000	733 000	10 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie		razem 723 000	723 000	723 000	723 000				
				4010 604 313	604 313	604 313	604 313				
				4110 103 881	103 881	103 881	103 881				
				4120 14 806	14 806	14 806	14 806				
	75046	Komisje egzaminacyjne		razem 20 000	20 000	20 000	10 000	10 000			
				4110 700	700	700	700				
				4120 150	150	150	150				
				4170 9 150	9 150	9 150	9 150				
				4210 1 500	1 500	1 500		1 500			
				4300 8 500	8 500	8 500		8 500			
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000	3 000		3 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	3 000	3 000	3 000		3 000			
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000	40 000	40 000		40 000			0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	40 000	40 000	40 000		40 000			
852	POMOC SPOŁECZNA			2 339 000	2 339 000	2 334 720	1 576 234	758 486		4 280	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		razem 1 639 000	1 639 000	1 635 850	1 051 030	584 820	0	3 150	0
				3020 3 150	3 150	0				3 150	
				4010 734 414	734 414	734 414	734 414				
				4040 107 154	107 154	107 154	107 154				
				4110 151 063	151 063	151 063	151 063				
				4120 21 199	21 199	21 199	21 199				
				4170 37 200	37 200	37 200	37 200				
				4140 9 500	9 500	9 500		9 500			
				4210 17 600	17 600	17 600		17 600			
				4260 10 679	10 679	10 679		10 679			
				4270 3 600	3 600	3 600		3 600			
				4280 3 000	3 000	3 000		3 000			
				4300 456 581	456 581	456 581		456 581			
				4350 5 000	5 000	5 000		5 000			
				4370 6 000	6 000	6 000		6 000			
				4380 10 000	10 000	10 000		10 000			
				4400 16 960	16 960	16 960		16 960			
				4410 1 200	1 200	1 200		1 200			
				4440 39 680	39 680	39 680		39 680			
				4480 1 900	1 900	1 900		1 900			
				4520 1 120	1 120	1 120		1 120			
				4610 1 000	1 000	1 000		1 000			
				4700 1 000	1 000	1 000		1 000			
	85226	Ośrodki adopcyjne		razem 700 000	700 000	698 870	525 204	173 666		1 130	
				3020 1 130	1 130					1 130	
				4010 375 562	375 562	375 562	375 562				
				4040 56 860	56 860	56 860	56 860				
				4110 75 402	75 402	75 402	75 402				
				4120 10 180	10 180	10 180	10 180				
				4170 7 200	7 200	7 200	7 200				
				4140 4 177	4 177	4 177		4 177			
				4210 18 241	18 241	18 241		18 241			
				4260 7 600	7 600	7 600		7 600			
				4270 4 740	4 740	4 740		4 740			
				4280 1 500	1 500	1 500		1 500			
				4300 27 150	27 150	27 150		27 150			
				4350 3 600	3 600	3 600		3 600			
				4370 4 000	4 000	4 000		4 000			
				4380 208	208	208		208			
				4400 73 900	73 900	73 900		73 900			
				4410 9 000	9 000	9 000		9 000			
				4440 14 950	14 950	14 950		14 950			
				4480 2 400	2 400	2 400		2 400			
				4520 700	700	700		700			
				4700 1 500	1 500	1 500		1 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	5 000	4 750	1 040	3 710		250	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		razem 5 000	5 000	4 750	1 040	3 710		250	
				3030 250	250					250	
				4170 1 040	1 040	1 040	1 040				
				4210 3 710	3 710	3 710		3 710			
WYDATKI OGÓLEM				82 402 000	73 301 000	15 884 659	7 905 779	7 978 880	57 400 000	16 341	9 101 000

**Wykaz zadań z zakresu administracji rządowej dofinansowanych
ze środków własnych budżetu Województwa w 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Kwota dofinansowania	Nazwa zadania
010	01008	71 028	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwaraka-Gołębiówka i Świerkowiec-trwałość projektu (wydatki bieżące).
	01041	662 130	Obsługa PROW. Ze środków budżetu Województwa zabezpieczono niekwalifikowalny podatek VAT, w tym: 1) obsługa PROW na lata 2007-2013 - 537.930,-zł, z tego: a) wydatki bieżące - 457.930,-zł, b) wydatki majątkowe - 80.000,-zł, 2) obsługa PROW na lata 2014-2020 - wydatki bieżące - 124.200,-zł.
	01095	50 000	Koszty szacowania szkód łowieckich (wydatki bieżące).
		7 000	Zakup EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich (wydatki majątkowe).
710	71012	723 000	Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (wydatki bieżące).
	71013	1 103 127	1) Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego (wydatki bieżące), 2) Tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa (wydatki bieżące), 3) Dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne (wydatki bieżące).
750	75011	1 199 651	Zadania przejęte od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (wydatki bieżące).
Razem		3 815 936	

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody OGÓŁEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			64 211	61 000	3 211
	01008	Melioracje wodne		64 211	61 000	3 211
		2350		61 000	61 000	
		2360		3 211		3 211
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			27 369	26 000	1 369
	10095	Pozostała działalność		27 369	26 000	1 369
		2350		26 000	26 000	
		2360		1 369		1 369
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			63 158	60 000	3 158
	60095	Pozostała działalność		63 158	60 000	3 158
		2350		60 000	60 000	
		2360		3 158		3 158
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			13 685	13 000	685
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		13 685	13 000	685
		2350		13 000	13 000	
		2360		685		685
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			21 053	20 000	1 053
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
		2360		1 053		1 053
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			73 684	70 000	3 684
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		73 684	70 000	3 684
		2350		70 000	70 000	
		2360		3 684		3 684
OGÓŁEM				263 160	250 000	13 160

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ
WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		3 050	3 050
1	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	50	50
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		310 832	310 832
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	51 000	51 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	20 267	20 267
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	6 000	6 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	7 500	7 500
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 700	44 700
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	22 500	22 500
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	158 865	158 865
Rozdział 80141		77 080	77 080
1	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	30 000	30 000
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	20 200
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	4 080	4 080
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	2 000	2 000
5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	12 300	12 300
6	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	8 500
Rozdział 80146		2 800 000	2 800 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	2 800 000
Rozdział 80147		352 050	352 050
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	36 350	36 350
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	188 000	188 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	56 700	56 700
Rozdział 85410		183 200	183 200
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	183 200	183 200
OGÓŁEM		3 726 212	3 726 212

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2015 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok zaplanowane w kwocie **1.152.637.014,-zł**, obejmują:

I. Dochody bieżące w kwocie 670.772.978,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.301.000,-zł,
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 6.141.945,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 11.715.052,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.023.870,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 13.327.122,-zł,
- 6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 63.468.804,-zł,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów przez Samorząd Województwa – 305.648-zł,
- 8) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 179.723.689,-zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44.875.689,-zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 134.848.000,-zł,
- 9) subwencje ogólne w kwocie 236.717.913,-zł, z tego:
 - część oświatowa – 41.621.077,-zł,
 - część wyrównawcza – 119.303.773,-zł,
 - część regionalna – 75.793.063,-zł,
- 10) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zwroty podatku VAT związane z realizacją projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko itp.) w kwocie 83.047.935,-zł,

II. Dochody majątkowe w kwocie 481.864.036,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.392.073,-zł,
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 14.982.425,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7.281.250,-zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 50.000,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 322.838.088,-zł,
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.603.416,-zł,
- 7) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 63.946.784,-zł,
- 8) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa oraz składników majątkowych w kwocie 12.770.000,-zł.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży:

- a) Krosno, działka nr 1072/108 przy ul. Korczyńskiej (położona w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego) - wartość 200.000,-zł,
- b) Przemyśl, ul. Monte Cassino (nieruchomości po byłej WKTS):
 - budynek administracyjny - wartość 400.000,-zł,
 - budynek warsztatowy - wartość 1.300.000,-zł,
- c) Chrewt, Gmina Czarna (domki wypoczynkowe) - wartość 620.000,-zł,
- d) działki okołolotniskowe - wartość 8.500.000,-zł,
- e) Przemyśl ul. Łukasińskiego (obiekt Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu) - (wartość 3.500.000,-zł/rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.750.000,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2015 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera *Tabela Nr 1* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2015 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok zaplanowane w kwocie **1.285.834.204,-zł**, obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 525.549.496 ,-zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 248.071.837,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 139.151.372,- zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 108.920.465,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 178.465.174,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.012.659,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 72.775.397,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 9.224.429,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.000.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 760.284.708,-zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 752.284.708,- zł, w tym na:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w kwocie 546.390.297,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8.000.000,- zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2015 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.050.640,-zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 8.561.765,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.438.875,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 55.000,-zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 50.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł:
 - 1) zakup kserokopiarek A3 kolor – § 6060 – 40.000,-zł,
 - 2) zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows – § 6060 – 4.000,-zł,
 - 3) zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej – § 6060 – 6.000,-zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,-zł: analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – § 4010 – 9.800,-zł, § 4110 – 1.685,-zł, § 4120 – 240,-zł, § 4210 – 17.106,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 1.169,-zł (PBGiTR – Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.611.558,-zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło – 10.246.446,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.343.062,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 50.000,-zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 22.050,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.000,-zł:
 - 1) zakup kserokopiarki A3 kolor – § 6060 – 12.000,-zł,

2) zakup macierzy dyskowej z oprogramowaniem – § 6060 – 20.000,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zadania z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.071.028,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło – 1.339.780,-zł: § 4010 – 1.038.200,-zł, § 4040 – 86.310,-zł, § 4110 – 188.285,-zł, § 4120 – 26.835,-zł, § 4170 – 150,-zł,

2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych – 3.719.437,-zł: § 4140 – 42.624,-zł, § 4210 – 40.000,-zł, § 4260 – 600.000,-zł, § 4270 – 2.695.671,-zł, § 4280 – 1.000,-zł, § 4300 – 300.000,-zł, § 4360 – 1.595,-zł, § 4440 – 36.647,-zł, § 4480 – 1.100,-zł, § 4500 – 800,-zł, w tym: realizacja zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec” – § 4270 – 71.028,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 11.811,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 20.242.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – 100.000,-zł, w tym zadanie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 100.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.

2) w ramach PROW na lata 2007-2013 – 17.654.974,-zł, w tym zadania:

a) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempiów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempiów i Otałęż woj. podkarpackie” – 299.872,-zł: środki UE – § 6057 – 181.629,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 57.700,-zł § 6059 – 60.543,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.328.623,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, kontynuowane są roboty budowlano – montażowe (roboty podstawowe obejmujące rozbudowę korpusu wałowego, przebudowę i rozbudowę śluz wałowych).

- b) „San I Etap I – rozbudowa i przeciwnieprzepływne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” – 10.974.104,-zł: środki UE – § 6057 – 6.496.404,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 2.312.231,-zł, § 6059 – 2.165.469,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 23.610.633,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na realizację inwestycji oraz zaktualizowano decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach PROW do kwot poprzetargowych, zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych oraz przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję.

- c) „Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I” – 708.012,-zł: środki UE – § 6057 – 442.934,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 117.433,-zł, § 6059 – 147.645,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.132.495,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: trwa realizacja robót budowlano-montażowych (roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, budowa ramp wałowych oraz budowa śluz wałowych nr 2 i 3) oraz wypłacane są odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

d) „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” – 1.409.012,-zł: środki UE – § 6057 – 859.033,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 263.636,-zł, § 6059 – 286.343,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.767.219,-zł realizowane w latach 2006-2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz zaktualizowano decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach PROW do kwot przetargowych, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlano-montażowe (roboty związane z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987-7+700, roboty uzupełniające), prowadzone są wykupy gruntów pod inwestycję oraz zostanie zlecona do wykonania aktualizacja operatu podziałowego.

e) „San II – rozbudowa i przeciwnieprzepiętne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany” – 3.974.000,-zł: środki UE – § 6057 – 2.429.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 735.000,-zł, § 6059 – 810.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 12.563.835,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: rozpoczęto roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 – roboty ziemne), częściowo wypłacane są odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, zaktualizowano decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach PROW do zawartej umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych.

f) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie” – 289.974,-zł: środki UE – § 6057 –

145.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 127.974,-zł, § 6059 – 17.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.954.988,-zł realizowane w latach 2014 – 2015.

Stan zaawansowania robót: zaktualizowano decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach PROW do kwot przetargowych, zawarto umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty (częściowe wykonanie czaszy zbiornika retencyjnego, progę piętrzącą w km 7+792 rzeki Łukawicy, rurociągu odprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, robót związanych z odprowadzaniem wody oraz innych towarzyszących budowie zbiornika retencyjnego, robót uzupełniających polegających na obniżeniu kolidującego wodociągu z trasą rowu odpływowego).

3) poza programami UE – 2.487.026,-zł, w tym zadania:

a) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren woj. podkarpackiego” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 1.884.586,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01078 i 71095.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.965.487,-zł realizowane w latach 2002 – 2017.

Stan zaawansowania robót: trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, projektów budowlano-wykonawczych, wykupywane są także grunty pod inwestycje oraz wypłacane odszkodowania za składniki roślinne. Dodatkowo wszczęto procedury przetargowe, mające na celu wykonanie nowych prac projektowych oraz opracowanie kolejnych projektów budowlano-wykonawczych dla zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji.

b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie

miejsowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 65.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 36.991.005,-zł realizowane w latach 2008 – 2016.

Stan zaawansowania robót: trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, dokonywane są wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

- c) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 537.440,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 22.865.049,-zł realizowane w latach 2011 – 2016.

Stan zaawansowania robót: trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji to koniec I kwartału 2015r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 14.688.000,- zł, środków UE – 10.554.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 71.028,-zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego – § 2830 – 410.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.808.130,-zł (Dep. OW):

- 1) Wydatki związane z obsługą PROW na lata 2007- 2013 – 5.343.930,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 2.444.000,-zł (§ 4018 – § 4179),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2007-2013 – 2.899.930,-zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Działania SR KSOW – 2.089.850,-zł (§ 4210 – § 4709),
- 2) Wydatki związane z obsługą PROW na lata 2014 – 2020 – 2.464.200,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW – 1.800.000,-zł (§ 4018 – § 4129),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2014-2020 – 664.200,-zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Działania SR KSOW – 492.000,-zł (§ 4210 – § 4709).
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie 360.000,-zł (Dep. OW): zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego – § 6060 – 80.000,-zł, § 6068 – 210.000,-zł, § 6069 – 70.000,-zł, realizowane w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 7.506.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 662.130,-zł (na podatek VAT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- 1. Wydatki bieżące w kwocie 2.570.000,-zł (Dep. RG):
 - 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – § 4300 – 20.000,-zł,
 - 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
 - 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 2.420.000,-zł,
 - 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 50.000,-zł.
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.930.000,-zł (Dep. RG):

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 80.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 50.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 3.800.000,-zł.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stanowiących dochody budżetu Województwa.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.894.603,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1. w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – 8.304.288,-zł, w tym zadanie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” – środki UE – § 6057 – 8.304.288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

Zadanie o wartości kosztorysowej 36.136.771,-zł realizowane w latach 2009 – 2015.

Stan zaawansowania robót: częściowo wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlano-montażowe (częściowe wykonanie robót przygotowawczych: wycinka drzew i zakrzaczeń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych, robót podstawowych: makroniwelacja czaszy zbiornika, robót towarzyszących i wykończeniowych: wykonanie ciągów komunikacyjnych, robót uzupełniających i dodatkowych: wykonanie warstw filtra odwrotnego pod kosze siatkowo-kamienne na przelewie zapory czołowej, zabezpieczenie przed filtracją wody przed spustem dennym zapory czołowej), zostanie zlecona do wykonania dokumentacja projektowa związana z wykonaniem odcinka kanalizacji

w czaszy zbiornika oraz zamieszczone zostaną w prasie ogłoszenia promocyjne o realizacji projektu.

2. poza programami UE – 23.590.315,-zł, w tym zadania:

1) „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów” – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - § 6050 – 5.223.780,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 20.888.932,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: wypłacane są odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję oraz kontynuowane są roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki i jego korpusu w km 8+280-13+044, roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki i jego korpusu w km 7+698-12+942, roboty uzupełniające polegające na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego w km 11+820 prawego wału rzeki Trześniówki).

2) „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany” – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – § 6050 – 4.947.462,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 17.227.986,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: wypłacane są odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję oraz kontynuowane są roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Łęg i jego korpusu w km 5+000-7+580, roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Łęg i jego korpusu w km 5+200-11+000, przebudowa 1 śluzy wałowej oraz wykonanie 1 śluzy wałowej na prawym wale rzeki Łęg, roboty uzupełniające polegające na ułożeniu bentomaty na skarpie lewego wału rzeki Łęg w km 5+018-5+078).

3) „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy

Przeclaw" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 12.735.000,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 13.534.110,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji, opracowano ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, która została zatwierdzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wysłane zostaną oferty do właścicieli gruntów informujące o wysokości odszkodowań oraz częściowo zostaną wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.

4) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren woj. podkarpackiego" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 684.073,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01008 i 71095.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 13.419.073,-zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.171.242,-zł, środków UE – 8.304.288,-zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.686.050,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 90.000,-zł (Dep. RG),
- 2) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – § 4590 – 15.000,-zł.
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (Dep. RG),
- 3) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 50.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa (Dep. RG),

- 4) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RG),
 - 5) opracowanie i wdrożenie Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników – § 4390 – 5.000,-zł,
 - 6) Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) – 2.016.050,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 1.797.750,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. promowanie efektów wypasu w kontekście spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego m.in. wołowiny, serów itp. z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych – adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, konsumentów krajowych i zagranicznych, wyjazdy studyjne, na targi w kraju i za granicą, wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-edukacyjne, w tym w lokalnych mediach dotyczące Programu, monitoring przyrodniczy Programu – § 4300 – 218.300,-zł,
 - 7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
 - 8) Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 – § 4300 – 475.000,-zł (Dep. OW).
3. Wydatki majątkowe w kwocie 7.000,-zł (Dep. RG): zakup EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich – § 6060 – 7.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wydatki bieżące w kwocie 828.000,-zł: Pomoc Techniczna na wdrażanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 656.000,-zł (§ 4018 – § 4179),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 172.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.095.370,- zł:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 1.650.000,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 5.445.370,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 8.843.000,- zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.115.000,- zł (WUP – Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 2.422.844,- zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki bieżące w kwocie 273.706,- zł (Dep. RR):

1) Realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 131.340,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 111.639,-zł,
- środki budżetu państwa – 19.701,-zł.

2) Wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” - 142.366,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 51.418.868,-zł (Dep. DT):

- 1) rekompensata z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazywana w formie dotacji celowej - § 2830 42.015.922,-zł (w tym 2.015.922,- zł na naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług użyteczności publicznej finansowane ze środków Funduszu Kolejowego).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2) utrzymanie zespołów trakcyjnych - § 4270 – 3.705.446,-zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 3) utrzymanie zespołów trakcyjnych (POLiŚ) - § 4270 – 502.500,-zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 4) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”- § 4270 - 3.900.000,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - § 4399 - 5.000,-zł (finansowana ze środków własnych budżetu Województwa).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 6) ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW - § 4430 - 700.000,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 7) naprawa uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego - § 4270 - 500.000,-zł,
- 8) usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego - § 4390 - 45.000.-zł,
- 9) zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w spółce Przewozy Regionalne w zakresie realizacji przewozów za 2014r. - § 4390 - 45.000,-zł.

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy - 6.223.868 ,-zł (w tym środki przekazane w latach poprzednich - 1.175.923,-zł),
- środki własne budżetu Województwa - 45.195.000 ,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24.259.063,-zł (Dep. DT):

1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 - 14.753.850,-zł: środki UE - § 6067 - 8.396.500,-zł, Fundusz Kolejowy - § 6069 - 2.990.870,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6060 - 3.366.480,-zł,
Wartość zadania: 14.853.850,-zł. Okres realizacji: lata 2011 - 2015. Stan zaawansowania robót: podpisano umowę z dostawcą elektrycznego trójczłonowego zespołu trakcyjnego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” - § 6060 - 9.505.213,-zł: dotacja celowa budżetu państwa - 7.281.250,-zł, Fundusz Kolejowy - 1.820.313,-zł, środki własne budżetu Województwa - 403.650,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartość zadania: 68.863.094,-zł. Okres realizacji: lata 2010 – 2016. Stan zaawansowania robót: trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na rewizje i modernizację pojazdów szynowych w 2015r.

Źródła finansowania:

- środki UE - 8.396.500,-zł,
- Fundusz Kolejowy - 4.811.183,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 7.281.250,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.770.130 ,-zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 57.400.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 159.000,-zł (Dep. DT):

- 1) analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - § 4390 -150.000,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2) aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - § 4390 - 9.000,-zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 50.298.779,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 21.124.284,-zł (PZDW – Dep. DT):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.554.284,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 6.387.000,-zł, w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, ogrodzenia na bazach materiałowych, remont kontenera stalowego obsługi przeprawy promowej, remonty sprzętu do utrzymania dróg, bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.017.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 183.000,-zł,
- 2) utrzymanie dróg i mostów – 29.154.495,-zł (PZDW – Dep. DT):
 - a) remonty częściowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł,
 - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.200.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 500.000,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
 - e) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 3.075.000,-zł: § 4210 - 25.000,-zł, § 4270 – 2.300.000,-zł, § 4300 - 750.000,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 - 350.000,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg obejmujące zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej – 11.542.500,-zł: § 4210 - 4.155.000,- zł, § 4300 - 7.387.500,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF- 9.000.000,-zł,

- h) bieżące utrzymanie dróg – 7.053.995,-zł: § 4210 - 500.000,-zł, § 4270 - 2.753.995,-zł, § 4300 - 3.800.000,-zł, w tym czyszczenie nawierzchni dróg realizowane w ramach przedsięwzięcie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” - 900.000,-zł,
- i) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 80.000,-zł,
- j) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,
- k) analizy i opinie, ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg i mostów, badania laboratoryjne próbek kruszywa drogowego - § 4390 - 540.000,-zł,
- l) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 100.000,-zł,
- m) opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - § 4510 - 5.000,-zł,
- n) ubezpieczenie dróg - § 4430 - 250.000,-zł,
- o) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 40.000,-zł,
- p) koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania - 46.000,-zł: § 4590 - 23.000,-zł, § 4610 - 23.000,-zł,
- q) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 12.000,-zł: § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 10.000,-zł.

3) wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 10.918.052,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 39.380.727,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 136.013.453,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania nieujęte w WPF - 17.000.000,-zł:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów” - § 6050 - 3.300.000,-zł.

Wartość zadania: 3.300.000,-zł. Stan zaawansowania robót: opracowywana jest dokumentacja techniczna.

- b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” - § 6050 - 5.500.000,-zł.
Wartość zadania: 5.500.000,-zł. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną na przebudowę obiektu z pozwoleniem na budowę.
- c) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” - 5.000.000,-zł: § 6050 - 2.000.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł,
Wartość zadania: 5.000.000,-zł. Stan zaawansowania robót: na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych PZDW dokonuje zapłaty za odszkodowania za nabywane działki pod inwestycje drogowe i mostowe.
- d) „Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich” - § 6050 - 800.000, -zł,
Wartość zadania: 800.000,-zł. Stan zaawansowania robót: przygotowywane są materiały do przetargów, które planuje się ogłosić w 2015r.
- e) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW” - § 6050 - 350.000,-zł,
Wartość zadania: 350.000,-zł. Stan zaawansowania robót: przygotowano przedmiary i miejsca do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.
- f) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” - § 6050 - 200.000,-zł.
Wartość zadania: 400.000,-zł. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentacje techniczne.
- g) Inwestycje zaplecza technicznego - 670.000,-zł:
– „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap I” - § 6050 - 170.000,-zł.
Wartość zadania: 170.000,-zł. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną.
– „Przebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej etap I” - § 6050 - 400.000,-zł,

Wartość zadania: 400.000,-zł. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną.

- „Budowa odrębnej klatki schodowej związanej z podziałem budynku administracyjnego na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustianowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” - § 6050 -100.000,-zł, Wartość zadania: 100.000,-zł. Stan zaawansowania robót: ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie projektuj – wybuduj planowane jest na rok 2015.

h) Zakupy inwestycyjne - 1.180.000,-zł:

- zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg - § 6060 - 1.120.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - § 6060 - 60.000,-zł.

2) Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 119.013.453,-zł:

a) Realizacja projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - 39.195.482,-zł: środki własne budżetu Województwa - 26.449.325 ,-zł środki UE - 10.261.895,-zł, środki budżetu państwa - 2.484.262 ,-zł:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce” - § 6050 - 25.000.000,-zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Wartość zadania: 162.903.292,-zł. Okres realizacji: lata 2012-2015. Stan zaawansowania robót: zakończono rozbudowę drogi Nr 892 Zagórz – Komańcza, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy na roboty i nadzór inżyniera kontraktu na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 897 Komańcza – Radoszyce na odcinku drogi od km 33+159,28 do 39+284,68.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica

- Rzeszów i linią kolejową L-71" - 14.195.482,-zł: środki własne budżetu Województwa - 1.449.325,-zł: § 6050 - 755.779,-zł, § 6059 - 646.206,-zł, § 6069 - 47.340,- zł, środki UE - 10.261.895,-zł: § 6057 - 9.409.235,-zł, § 6067 - 852.660,-zł, środki z budżetu państwa - § 6059 - 2.484.262,-zł.
Wartość zadania: 41.681.553,- zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2015.
Zadanie obejmuje budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów. Stan zaawansowania robót: wykonano dokumentację projektową wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej na IV etap zadania.

- b) Realizacja projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013 - 13.316.570,-zł: środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 1.997.486,-zł, środki UE - § 6057 - 11.319.084,-zł.
Wartość zadania: 147.018.400,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2015.
Zadanie zostało podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap zadania: rozbudowa 2,29 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa odcinka drogi, dwóch obiektów mostowych kwalifikowanych jako średnie przejścia dla zwierząt.
Drugi etap zadania: długość nowoprojektowanego odcinka - 3400 m, budowa drogi o klasie technicznej G drogi oraz dla kategorii ruchu KR 4. nośność nawierzchni - do 100 kN/oś, szerokość jezdni 7 m, budowa wiaduktu nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia - 30 latarni i budowa - przebudowa kanalizacji deszczowej, roboty branży teletechnicznej, gazowej.

Trzeci etap zadania: budowa odcinka drogi o długości 9,2 km, szerokość jezdni o klasie technicznej G drogi oraz dla kategorii ruchu KR 4, nośność nawierzchni drogi - do 100 kN/oś, szerokość jezdni - 7 m, budowa wiaduktu nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia i budowa - przebudowa kanalizacji deszczowej, roboty branży teletechnicznej, gazowej.

Stan zaawansowania robót: pierwszy i drugi etap zadania będzie zakończony do końca 2014 roku, w 2015 roku kontynuowany będzie etap trzeci zadania.

Na przedmiotowej inwestycji wykonano:

- w zakresie branży drogowej: roboty przygotowawcze – 91,1 %, roboty ziemne – 86,43 %, roboty związane z wykonaniem podbudowy – 76,89%, roboty związane z nawierzchnią – 46,09%, roboty wykończeniowe – 47,63 %, roboty związane z budową przepustów - 91,5%,
- w zakresie branży mostowej: budowa wiaduktu drogowego W-2 – 91,74%, budowa mostu MP-9 nad Rowem Potok – 86,61%,
- w zakresie branży elektrycznej: przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia – 80,07%,
- w zakresie branży teletechnicznej: przebudowa kolizji teletechnicznych – 100,00%,
- w zakresie branży sanitarnej: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – 81,26 %
- w zakresie branży gazowej: przebudowa sieci gazowej – 87,85%.

c) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 66.501.401,-zł:

- „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 535.000,-zł,

Wartość zadania: 3.118.422,-zł. Okres realizacji: lata 2012 -2016.

Stan zaawansowania robót: zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych.

- „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - § 6050 - 450.000,-zł.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Województwem a PKP Województwo zabezpiecza w roku 2015 środki na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt pod realizację inwestycji.

- „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" - § 6050 - 65.516.401,-zł: środki własne budżetu Województwa - 65.466.401,-zł, pomoc finansowa z powiatu brzozowskiego - 50.000,-zł.

Wartość zadania: 72.800.000,-zł. Okres realizacji: lata 2014-2015. Zadanie obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy G o długości 3,396 km wraz z poboczami bitumicznymi i gruntowymi, budowę/przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, przebudowę/budowę odcinków dróg/ulic gminnych, budowę zjazdów oraz dróg wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych i rowerowych, budowę mostu nad potokiem Sietnica oraz nad rzeką Stobnicą, budowę wiaduktów. Stan zaawansowania robót: przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy na roboty i nadzór inżyniera kontraktu. Do końca 2014 r. zostaną przeprowadzone wstępne roboty ziemne oraz częściowo zostaną wyburzone budynki kolidujące z przebiegiem planowanej obwodnicy.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa - 2.484.262,-zł,
- środki UE - 21.580.979,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 111.898.212,- zł
- pomoc finansowa z powiatu brzozowskiego - 50.000,-zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 428.997,- zł.
(Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT): realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” - § 6050 - 3.046.256,-zł.

Wartość zadania: 8.637.463,-zł. Okres realizacji: lata 2014 - 2015.
Stan zaawansowania robót: przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące (Dep. DT): realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 72.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące (Dep. PT): składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 w kwocie 450.000,-zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące (Dep. DT): realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 - 170.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 140.750,-zł,
- środki budżetu państwa - 29.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 64.191.279,-zł:

1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 - 82.000,-zł: § 6067 - 69.700,-zł, § 6069 - 12.300,-zł (Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE - 69.700,-zł,
- środki budżetu państwa - 12.300,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizacja projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 - 64.109.279,-zł: § 6050 - 323.446,-zł, § 6057 - 13.739.944,-zł, § 6067 - 731.685,-zł, § 6207-37.474.730,-zł, § 6209 - 11.839.474,-zł (PZDW – Dep. DT).

Wartość projektu: 69.440.287,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2015.

Zadanie obejmuje budowę dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, wykonanie oznakowania tras rowerowych, budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych.

Stan zaawansowania robót: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy na realizację zadania. Do końca 2014 r. zostanie wykonana część dokumentacji projektowej na budowę obiektów mostowych i ścieżek rowerowych.

Źródła finansowania:

- środki UE - 51.946.359,-zł,
- środki budżetu państwa - 6.559.648,-zł.
- środki własne budżetu Województwa - 5.603.272,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 885.000,-zł (Dep. RG), w tym:

- 1) ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 140.000,-zł,
- 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu oddział Mielec – § 4300 – 200.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 4) zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania zasobu województwa, opłaty za media – 55.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4260 – 10.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata planistyczna oraz inne opłaty i składki – 280.000,-zł: § 4430 – 10.000,-zł, § 4520 – 270.000,-zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 30.000,-zł,
- 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa – § 4270 – 30.000,-zł,
- 8) kary i odszkodowania związane z prowadzona gospodarką mieniem Województwa – 50.000,-zł: § 4590 – 25.000,-zł, § 4600 – 25.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (Dep. RR), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.240.410,- zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.674.010,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 556.400,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 -15.000,- zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.000,- zł,
2. Wydatki majątkowe: zakup zestawów komputerowych - § 6060 - 15.000,- zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

Wydatki bieżące: wykonanie opinii, analiz i opracowań wspomagających prace z zakresu geologii - § 4390 - 5.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 849.000,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 572.400,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 275.700,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 9.600,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 900,- zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu, oprogramowania i infrastruktury technicznej, do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym - § 6060 - 100.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 226.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 723.000,-zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

Wydatki bieżące w kwocie 1.190.127,-zł (WODGiK – Dep. RG):

1) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego - § 4300 – 1.074.127,-zł,

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa – 987.127,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa - § 4300 - 58.000,-zł,

3) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne - § 4300 - 58.000,-zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie ok. 4 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo

i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – § 4270 – 100.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): zadanie „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego – § 6050 – 5.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01008 i 01078.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 544.940,-zł (Dep. SI):

- 1) koszty obsługi Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 80.000,-zł, w tym:
 - a) promocja projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" – 30.000,-zł,
 - b) promocja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 30.000,-zł,
 - c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 20.000,-zł,
- 3) koszty ekspertyz związanych z przygotowaniem, rozwojem i realizacją wybudowanych i nowych projektów informatycznych dotyczących nowych e-usług w administracji, systemu informacji przestrzennej oraz nowych e-usług w edukacji – § 4390 – 90.000,-zł,
- 4) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – 82.340,-zł: koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 45.000,-zł, dostęp do sieci Internet – § 4350 – 20.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 1.000,-zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu – § 4430 – 16.340,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM", realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013,

- 5) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 32.600,-zł: koszty dostępu do sieci Internet – § 4350 – 20.000,-zł, szkolenia – § 4700 – 12.600,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013,
- 6) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – § 4300 – 250.000,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”, realizowanego w ramach PO RPW na lata 2007-2013.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 309.843.749,-zł (Dep. SI): realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach PO RPW na lata 2007-2013 – 309.843.749,-zł: środki UE – § 6057 – 213.429.378,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6050 – 57.585.595,-zł, § 6059 – 12.612.926,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 26.215.850,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 324.111.589,-zł realizowane w latach 2010 – 2023.
- Stan zaawansowania robót: na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:
- o dofinansowanie projektu,
 - na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu,
 - na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego,
 - na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru na realizacją projektu, a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych,
 - na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem.

Zaprojektowanych zostało 757 km fragmentów sieci. Odebrano odbiorem technicznym dokumentację projektową dla 37 relacji o łącznej długości około 157 km. Obecnie wykonawca prowadzi roboty na 17 relacjach o łącznej długości około 105 km. Do września 2014r. wybudowano 22 km sieci.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 1.922.651,-zł (Dep. OR): realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.846.831,-zł: § 4010 – 1.467.991,-zł, § 4040 - 85.141,-zł, § 4110 – 252.685,-zł, § 4120 – 36.014,-zł, § 4170 – 5.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań - 75.820,-zł: § 4140 – 38.000,-zł, § 4440 – 32.820,-zł, § 4700 – 5.000,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 723.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.199.651,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki bieżące w kwocie 1.035.000,-zł (KS):

- 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, koszty reprezentacji - 110.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 90.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4350 - 10.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 910.000,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 84.281.864,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 49.465.792,-zł (Dep. OR):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.678.107,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.717.685,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 245.250,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł,

2) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 60.000,-zł: § 4210 - 25.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł (KZ).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 67.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 49.458.792,- zł.

3) realizacja projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach:

a) Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007- 2013 – 10.400.000,-zł, z tego:

- Dep. OR – 9.029.400,-zł,
- Dep. RR – 970.600,-zł,
- Dep. WP – 300.000,-zł,
- Dep. PI – 100.000,-zł.

Źródło finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 10.400.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 - 2013 zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

b) Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 22.356. 072,-zł (Dep. RP),

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 19.002.661,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 3.353.411,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 - pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” – 2.000.000,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.700.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 300.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.176.431,-zł:

- 1) realizacja projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 – 591.431,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 502.716,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 88.715,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów - § 6050 - 5.000.000,-zł, (Dep. OR),
- 3) Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo - administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku - § 6050 - 600.000,-zł (Dep. OR),
- 4) Roboty inwestycyjne w budynkach Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 oraz ul. Towarnickiego 3 A - § 6050 - 20.000,-zł (Dep. OR),
- 5) Klimatyzacja serwerowni etap II - § 6050 - 200.000,-zł (Dep. OR),
- 6) Zakupy inwestycyjne - § 6060 – 1.765.000,-zł (Dep. OR):
 - a) zakup sprzętu komputerowego - 700.000,-zł,
 - b) zakup licencji oprogramowania - 430.000,-zł,
 - c) zakup samochodów do celów służbowych - 400.000,-zł,
 - d) zakup systemu do archiwizacji danych - 140.000,-zł,
 - e) pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki - 95.000,-zł.

Źródła finansowania wydatków określonych w punktach od 2 do 6:

- środki własne budżetu Województwa - 7.585.000,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł (Dep. PT):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 10.000,- zł: § 4110 – 700,-zł, § 4120 – 150,-zł, § 4170 – 9.150,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów – 10.000,- zł: § 4210 – 1.500,-zł, § 4300 – 8.500,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki bieżące w kwocie 15.500,- zł (ROPS – Dep. OZ):

Realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródła finansowania:

- środki UE – 13.175,-zł,
- środki budżetu państwa – 2.325,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.757.848,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 15.000,-zł (Dep. PT),
- 2) zakup materiałów, wydawnictw promocyjnych, gadżetów promocyjnych - § 4210 - 200.000,-zł (Dep. PT),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 30.000,-zł (Dep. PT),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej - § 4390 - 220.000,-zł (Dep. PT),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 1.932.103,-zł (Dep. PT) dotyczących:
 - a) publikacji i reklamy w mediach, druku wydawnictw własnych, opracowania projektu, składów, przygotowania do druku i druk kalendarza ściennego - 200.000,-zł,
 - b) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 150.000,-zł,
 - c) promocji gospodarczej województwa poprzez organizację, udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych, prezentacjach, konferencjach, i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i zagranicą - 280.000,-zł,
 - d) organizacji cyklu imprez promujących turystykę zimową - 40.000,-zł,

- e) działań wizerunkowo - promocyjnych podczas różnych imprez krajowych i zagranicznych - 592.103,-zł,
- f) kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowanych m.in. przez SPR Stal Mielec, ASSECO Resovia Rzeszów, Klub Sportowy Developres, PGE Marma, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza - 670.000,-zł,
- 6) „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – § 4300 - 7.500.000,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 7) „Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie” – § 4300 - 2.176.745,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 8) dotacja celowa na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł (Dep. PT),
- 9) organizacja Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (KS),
- 10) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – § 4300 – 100.000,-zł (Dep. RR),
- 11) wydatki na sfinansowanie kosztów dostępu do bazy danych potencjalnych kontrahentów zagranicznych i krajowych - § 4300 - 45.000,-zł (Dep. RR),
- 12) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł (KZ),
- 13) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych - § 4210 - 50.000,-zł (KZ),
- 14) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej oraz wykonanie odznaczeń - § 4300 - 4.000,-zł (KZ),
- 15) organizacja konferencji i spotkań, wykonanie upominków regionalnych i grawertonów - § 4300 - 90.000,-zł (KZ),
- 16) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300 - 8.000,-zł (KZ),

- 17) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 22.000,-zł (KZ),
 - 18) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł (Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe: opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych - § 6060 - 100.000,-zł (Dep. PT).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.952.168,-zł:
- 1) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 – 7.600,- zł: § 4170 – 3.000,-zł, § 4300 – 4.600,-zł (Dep. WP),
 - 2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – 7.000,-zł: § 3030 – 2.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
 - 3) koszty ekspertyz przeprowadzonych na zlecenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz opracowań z zakresu rozwoju regionalnego – § 4390 – 3.000,-zł (KZ),
 - 4) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS),
 - 5) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 61.750,-zł (NW),
 - 6) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 3.000.000,-zł (Dep. RR),
 - 7) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP – § 4610 – 20.000,-zł (Dep. RR),

- 8) dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji – § 2830 – 6.250,-zł (Dep. RR). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.000,-zł,
- 9) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT – 14.000,-zł: § 4300 – 4.000,-zł, § 4380 – 2.000,-zł, § 4410 – 3.000,-zł, § 4420 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 10) działalność Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającego w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej – 10.000,-zł: § 4300 – 7.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (Dep. RR),
- 11) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 170.000,-zł (Dep. RR),
- 12) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach PO KL – 153.068,-zł (Dep. RR),
- Źródła finansowania:
- środki UE – 130.108,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa – 22.960,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 13) przygotowanie opracowań, ewaluacji, badań, recenzji i referatów związanych z programowaniem rozwoju, a także w odniesieniu do istniejących kluczowych dokumentów programowych na poziomie regionu oraz dla potrzeb Podkarpackiego Forum Terytorialnego jako platformy aktywizacji społeczności lokalnych w procesie programowania rozwoju – 70.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4390 – 50.000,-zł (Dep. RR),
- 14) koszty związane z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 – 500,-zł, § 4170 – 12.000,-zł (Dep. RR),

- 15) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (koszty przygotowania, druku oraz tłumaczenia na języki obce) – 80.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 60.000,-zł (Dep. RR),
 - 16) koszty przygotowania raportów, badań, analiz dotyczących monitorowania strategii i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), w tym koszty pozyskania, opracowania i analizy danych statystycznych, prowadzenie badań i analiz, zlecenie ekspertyz i opracowań realizowanych w procesie monitorowania strategii i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, koszty druku wykonanych raportów monitoringowych, sprawozdań oraz badań przygotowanych przez ROT – 135.000,-zł: § 4170 – 35.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł, § 4390 – 85.000,-zł (Dep. RR),
 - 17) ekspertyza związana z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 20.000,-zł: § 4170 – 15.000,-zł, § 4390 – 5.000,-zł (Dep. RR),
 - 18) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń WKUA i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) – 42.000,-zł: § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
 - 19) organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 30.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł (Dep. RR),
2. Wydatki majątkowe w kwocie 67.267.285,-zł (Dep. RR): realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach PO RPW na lata 2007-2013 – 67.267.285,-zł: środki UE – § 6057 – 5.450.483,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 961.850,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6209 – 1.848.485,-zł, § 6059 – 59.006.467,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 135.326.147,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: ukończono konstrukcję żelbetową całego budynku wraz z wjazdami oraz kanałami wentylacyjnymi, na ukończeniu są roboty murowe wewnątrz budynku, trwają ostatnie prace związane z realizacją konstrukcji stalowej tzw. małej kopuły części kongresowej, wykonano konstrukcję stalowej fasady sali kongresowej, konstrukcję trybun oraz sceny, podestu dla tłumaczy oraz podwieszęń pod elementy wyposażenia Sali kongresowej, zaawansowana jest realizacja fasady aluminiowo szklanej, a także wykonanie warstw przykrycia dachu na części kongresowej tj. montaż drewnianych wiązarów dachowych, izolacji termicznej, pełnego deskowania dachu oraz izolacji przeciwwilgociowej, we wnętrzu rozpoczęły się prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych podstawowych, a także instalacji sanitarnych, wykonywane jest uzbrojenie terenu wokół budynku tj. sieci kanalizacji sanitarnej, a także kanalizacji deszczowej czystej oraz kanalizacji deszczowej brudnej. Roboty planowane do wykonania w najbliższym czasie: rozpoczęcie montażu ślusarki aluminiowo-szklanej na tzw. „małej kopule” części kongresowej, ukończenie robót murowych, dalsza realizacja instalacji elektrycznych i sanitarnych we wnętrzu budynku, kontynuowanie robót związanych z wykonaniem sieci zewnętrznych, realizacja warstw dachu Sali kongresowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące (Dep. OR): realizacja zadań obronnych - § 4210 - 3.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 400.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 200.000,-zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego § 6170 - 400.000,-zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 206.250,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 14.000.000,-zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 9.224.429,- zł - § 8020: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.924.847,-zł
- 2) Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.647.094,- zł
- 3) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.456.066,-zł
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 111.518,-zł oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. - 84.904,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 38.870.000,- zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.230.000,- zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną - § 4810 - 5.000.000,- zł,

- 2) rezerwy celowe w kwocie 10.230.000,- zł, z tego na:
- a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,- zł,
 - b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,- zł,
 - c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - § 4810 - 5.000.000,- zł,
 - d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 - 2.000.000,- zł,
 - e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - § 4810 - 80.000,- zł,
 - f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 - 2.350.000,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 23.640.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 6800 - 10.000.000,-zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - § 6800 - 13.640.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 5.281.587,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.836.532,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 310.246,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 w kwocie 2.500,-zł, z tego:

- a) ZS w Rzeszowie - 2.000,- zł,
- b) ZSS w Rymanowie Zdroju - 500,- zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 134.809- zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Utrzymanie 2 jednostek Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 2.426.021,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.297.040,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 93.290,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 35.691,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 722.832,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 680.507,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 41.751,- zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Utrzymanie jednostek budżetowych 7 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.535.941,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 17.151.891,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.330.569,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 w kwocie 37.000,- zł, z tego:
 - a) MSCKZiU w Jaśle - 8.000,-zł,
 - b) MSCKZiU w Sanoku - 3.000,-zł,
 - c) MSCKZiU w Łańcucie - 4.000,-zł,
 - d) MSCKZiU w Rzeszowie - 10.000,-zł,
 - e) MSCKZiU w Mielcu - 10.000,- zł,

f)MSCKZiU w Stalowej Woli - 2.000,- zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 53.481,- zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21.300,-zł, w tym zakup:

1) kosiarki traktorowej dla MSCKZiU w Jaśle - § 6060 - 8.300,-zł,

2) gazowego kotła warzelnego dla MSCKZiU w Rzeszowie - § 6060 - 13.000,-zł.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Utrzymanie jednostek budżetowych tj. 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych i 1 kolegium nauczycielskiego (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 3.028.594,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 2.535.033,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 339.019,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje w NKJO w Rzeszowie - § 4270 w kwocie 4.000,-zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 154.542- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 7.930.610,-zł, w tym:

1. Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.363.307,-zł (Dep. EN), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.932.105,-zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 416.602,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 w kwocie 33.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż zasuwy na instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł

2. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 261.183,-zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło 85.243,-zł) (Dep. EN).

3. Realizacja przez PCEN w Rzeszowie (Dep. EN) 3 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 306.120,-zł, z tego:

1) „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" - 129.560,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 126.020,-zł

- środki budżetu państwa - 3.540,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim”

- 120.515,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 102.438,-zł

- środki budżetu państwa - 18.077,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” - 56.045,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 47.638,-zł

- środki budżetu państwa - 8.407,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.264.144,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.149.495,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.104.479- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 50.600,- zł, z tego:

a) PBW w Rzeszowie - § 4270 - 8.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

b) BP w Tarnobrzegu - § 4270 - 21.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie dachu budynku filii w Nisku - 6.000,-zł, wykonanie ekspertyzy i naprawa pęknięć ścian i stropu w budynku Biblioteki w Tarnobrzegu - 5.000,-zł,

c) PBW w Przemyślu - 16.000,-zł: § 4270 - 10.000,-zł, § 4340 - 6.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na opracowanie projektu naprawy pękniętego muru oporowego w Przemyślu - 6.000,-zł,

d) PBW w Krośnie - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.170,- zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup serwera bazodanowego, serwera wizualizacyjnego, klimatyzatora do serwerowni oraz 2 szt laptopów dla Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek przy PBW w Rzeszowie - § 6060 - 217.500,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.094.608,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 65.571,- zł (Dep. EN), w tym:
 - a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 62.371,- zł: § 4010 - 52.237,-zł, § 4110 - 8.880,-zł, § 4120 - 1.254,-zł
 - b) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,- zł.
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 480.190- zł obejmują:
 - a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacja spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu „Nie zagubić talentu” - 37.000,-zł: § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 23.000,-zł (Dep. EN),
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 443.190,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 352.237,- zł (Dep. EN), w tym:
 - a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020- 52.237,-zł,
 - b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
 - c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - § 3240 - 200.000,- zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 4) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 5.754.020,-zł (WUP - Dep. RR).
Źródła finansowania:
 - środki UE – 5.557.280,-zł,
 - środki budżetu państwa – 196.740,- zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 1.442.590,- zł (WUP - Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 180.180,- zł (WUP - Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 2.165.653,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów - § 3250 w kwocie 200.000,-zł (Dep. EN).

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.150.000,-zł:

- 1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 – 150.000,-zł (KS),
- 2) dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie kierunku lekarskiego - § 2520 - 1.000.000,-zł (Dep. EN).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki bieżące (Dep. OZ): dotacje podmiotowe - § 2560 - 144.500,-zł na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 19.500,-zł,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 31.500,-zł,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 31.500,-zł,
- 4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 31.000,-zł,
- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie - 31.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacje celowe - § 6220 – 15.045.268,-zł dla:
- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 2.946.300,-zł na inwestycje pn:
 - a) „Dostosowanie istniejących obiektów WSS do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” - 996.300,-zł.
Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok.
Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.
 - b) „Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii” - 1.950.000,-zł
Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok. Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.
Szpital stara się o dofinansowanie zadania w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pn. ” Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.
 - 2) Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 6.287.245,-zł na inwestycje pn.:
 - a) „Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii - 1.696.745,-zł,
Wartość zadania: 8.716.311,-zł. Okres realizacji: lata 2013 - 2015. Stan zaawansowania robót: realizowane są roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, przygotowywana jest procedura przetargowa na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.
 - b) „Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 2.471.500,-zł,
Wartość zadania: 2.500.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok.
Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.
 - c) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” - 2.119.000,-zł,
Wartość zadania: 15.619.000,-zł. Okres realizacji: lata: 2013 - 2015.
Stan zaawansowania robót: trwają prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne związane z nadbudową bloku dziecięcego H 1, budową nowego szybu, holu windowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny, zasilania

energetycznego oraz Pracowni Cytostatyków, zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego - w trakcie procedury przetargowej.

We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 3.000.000,-zł na inwestycje pn.:

a) „Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” - 2.000.000,-zł,

Wartość zadania: 4.700.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok

Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015 r.

b) „Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B,C,D,E”- 700.000,-zł,

Wartość zadania: 1.700.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok. Stan

zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.

c) „Modernizacja oddziałów szpitala” - 300.000,-zł,

Wartość zadania: 405.597,-zł. Okres realizacji: 2015 r.

Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.

4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 335.500,-zł na inwestycje pn.:

a) „Wykonanie łazienek na Oddziale Pulmonologii Chemioterapii” - 237.700,-zł

Wartość zadania: 250.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok.

Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.

b) „Poprawa standardów leczenia pooperacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”- 97.800,-zł,

Wartość zadania: 652.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok.

Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie uczestniczy w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych ogłaszanego

przez Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo dofinansowuje 85% wartości zadania.

5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na inwestycje pn. „Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E” - 2.279.223,-zł,

Wartość zadania: 3.727.300,-zł. Okres realizacji: 2015 rok. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną.

6) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na inwestycje pn. „Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego” - 197.000,-zł.

Wartość zadania: 200.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok. Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015r.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Wydatki majątkowe w kwocie 8.000.000,-zł (Dep. NW):

1) zakup 650 000 akcji Uzdrowiska Rymanów SA - § 6010 - 6.500.000,-zł - na realizację inwestycji:

a) modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW - 4.000.000,-zł,

b) modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in. dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala "ESKULAP") - 2.500.000,-zł,

2) zakup 3 000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. - § 6010 -1.500.000,-zł - na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodolecznictwem.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące (Dep. OZ): dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 31.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacje celowe - § 6220 - 3.613.832,-zł dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia” - 1.313.832,-zł,
Wartość zadania: 1.489.613,-zł. Okres realizacji: 2015 rok.
Stan zaawansowania robót: postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w 2015 r.
- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1) - 2.300.000,-zł.
Wartość zadania: 2.500.000,-zł. Okres realizacji: 2015 rok. Stan zaawansowania robót: szpital dysponuje projektem budowlanym oraz aktualnym pozwoleniem na budowę, konieczna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i projektu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Rozwój e - usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” - § 6220 - 556.676,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 3.711.170,-zł. Okres realizacji: lata 2013 – 2015.

Stan zaawansowania robót: dokonano zakupu serwera z oprogramowaniem, komputerów, drukarek, zlecono przygotowanie studium wykonalności oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania nowego pomieszczenia serwerowego oraz zaprojektowania okablowania strukturalnego, złożono wnioski o pozwolenie na budowę dotyczące przygotowania pomieszczenia serwerowego, punktów dystrybucyjnych oraz okablowania strukturalnego.

Preumowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego została podpisana we wrześniu 2014 r.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki bieżące w kwocie 2.359.950,-zł (Dep. OZ):

- 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.295.000,-zł, w tym:

- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
 - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych,
 - f) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - g) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
- 2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadania statutowe z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.064.950,-zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące (Dep. OZ):

Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016 - § 4300 - 70.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016 - § 2360 - 70.650,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 380.650,-zł (ROPS – Dep. OZ): zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 355.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień - 25.650,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4300 - 3.650,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące (Dep. EN): realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – § 4130 – 40.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 51.000,-zł (Dep. OZ):

- 1) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 9.000,-zł.
Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego należy do Marszałka Województwa.
- 2) realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.- 10.000,-zł: § 4170 - 7.500,-zł, § 4300 - 2.500,-zł,

- 3) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznym - § 4170 - 32.000,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 200.000,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 100.000,-zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 1.639.308,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.639.000, -zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.051.030, -zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 584.820,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.150,-zł

2) zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.639.000,-zł

- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.652.966,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.448.474,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 401.042,-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 17.000,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.450,- zł: § 3020 - 3.250,-zł, § 3030 - 200,-zł.

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 - § 2360 - 800.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA - § 6060 - 18.000,-zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 260.816,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 593.045,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki bieżące w kwocie 700.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.204,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego – 173.666,-zł,
w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 4.740,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.130,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.909.016,- zł:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.054.420,- zł (WUP – Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 854.596,- zł (ROPS - Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE – 768.941,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 85.655,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.106.401,- zł:

realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (ROPS - Dep. OZ).

Źródło finansowania:

- środki UE – 3.106.401,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 1.396.650,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020 - § 2360 - 777.925,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 618.725,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 65.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 552.947,-zł), w tym dla:

- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 82.223,-zł,
- b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 82.223,-zł,
- c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 61.667,-zł,
- d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 117.167,-zł,
- e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł,
- f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 65.778,-zł,
- g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 55.500,-zł,
- h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 37.000,-zł,
- i) Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie - 51.389,-zł.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 27.937.120,- zł, w tym:

1) Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 11.389.609,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.560.756,-zł, w tym: 840.000,-zł na wynagrodzenia dla przejętych pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 1.040,- zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.804.503,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 68.250,- zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.350,- zł: § 3020 - 24.100,- zł, § 3030 - 250,- zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 5.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.094.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 10.290.609,-zł.

2) Realizacja przez WUP w Rzeszowie projektów objętych Pomocą Techniczną – 16.547.511,-zł, w tym w ramach:

a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 11.866.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 1.779.900,-zł,
- środki budżetu państwa na finansowanie - 10.086.100,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 3.223.530,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 483.530,-zł,
- środki budżetu państwa na finansowanie - 2.740.000,-zł,

c) Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 1.457.981,- zł (Dep. RP) .

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 1.239.283,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 218.698,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.296.694,-zł:

1) realizacja zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” przez WUP w Rzeszowie (Dep. RR) - § 6050 - 500.000,-zł.

2) zakupy inwestycyjne - § 6060 – 91.706,- zł (WUP - Dep. RR), w tym:

- a) zakup serwera do klastra VmWare – 30.000,-zł,
- b) rozbudowa macierzy dyskowej – 45.000,-zł,
- c) zakup kserokopiarki – 8.853, -zł,
- d) zakup aparatu fotograficznego – 7.853,- zł,

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu Województwa

3) realizacja przez WUP w Rzeszowie projektów objętych Pomocą Techniczną – 7.704.988,-zł, w tym w ramach:

a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 34.000,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 5.100,-zł,
- środki budżetu państwa na finansowanie - 28.900,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 15.294,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 2.294,-zł,
- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.000,-zł.

c) Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 7.655.694,- zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 6.507.340,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.148.354,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.286.637,- zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 1.744.012,- zł (WUP – Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 542.625,- zł (ROPS - Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE – 461.230,-zł,
- środki budżetu państwa – 81.395,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 773.121,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651.733,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 117.934 - zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.454,- zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 4.903.415,-zł (Dep. EN): realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródła finansowania:

- środki UE – 4.167.903,-zł,
- środki budżetu państwa – 735.512,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące: pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - § 2710 w kwocie 400.000,-zł (Dep. EN).

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu Uchwałą Nr LV/1066/14 z dnia 8 września 2014 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 472.560,- zł. (WUP – Dep. RR)
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 6.000,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 181.700,-zł:

- 1) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 62.000,-zł (Dep. RG),
- 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 27.000,- zł (Dep. OS),
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 92.700,- zł (Dep. OS).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące w kwocie 650.000,-zł (Dep. OR): wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska – 650.000,-zł: § 4010 – 543.297,-zł, § 4110 – 93.393,-zł, § 4120 – 13.310,-zł.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,-zł (Dep. OR): wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych – 1.500,-zł: § 4010 – 1.254,-zł, § 4110 – 215,-zł, § 4120 – 31,-zł.

Wydatki finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Wydatki bieżące w kwocie 3.684,-zł (Dep. OR): zakup zestawu komputerowego do obsługi bazy danych w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów – § 4210 – 3.684,-zł.

Wydatki finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 162.000,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacja Dnia Ochrony Środowiska oraz Sprzątania Świata – § 4300 – 32.000,-zł,
- 2) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym – § 4300 – 105.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 3) opracowanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 18.000,-zł,
- 4) zakup oprogramowania do ewidencjonowania i weryfikowania sprawozdań przekazywanych przez wójta, burmistrza, prezydenta z realizacji zadań zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – § 4210 – 7.000,-zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w kwocie 685.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury – § 2360 – 520.000,- zł,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – § 3040 – 140.000,- zł,
- 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – § 3250 – 25.000,-zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki bieżące w kwocie 4.458.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.358.000,-zł, w tym na:
 - a) wymianę oświetlenia awaryjnego budynku Dużej Sceny - 10.000,-zł,
 - b) remont dachu budynku Małej Sceny - 48.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 100.000,-zł z przeznaczeniem na Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 6.570.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 5.800.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 770.000 zł, w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,
 - b) organizację cyklu koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 200.000,-zł,
 - c) organizację cyklu koncertów pt. "Fil-kameralia" - 70.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.086.027,-zł (Dep. DO):
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 4.870.027,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 3.000.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu – 1.870.027,-zł,
 - 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 216.000,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk "Kalendarza Imprez Kulturalnych",
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu – 116.000 zł, w tym na:
 - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ-BEZ...” – 40.000,-zł,
 - Biesiadę Teatralną - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju - 40.000,-zł,
 - Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - 36.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.320.585,-zł: dotacja celowa dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK - § 6220 - 30.000,-zł (Dep. DO),
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. „Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową"- § 6220 - 75.000,-zł (Dep. DO),

- c) beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie z budżetu państwa – § 6209 – 3.215.585,- zł. (Dep. RR)
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 533.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 483.000,-zł, w tym na malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg w budynku przy ul. Kościuszki 3 – 8.000,- zł,
- 2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 – 50.000,-zł z przeznaczeniem na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 1.590.000-zł, w tym na:

- a) remont elewacji Pałacu - kontynuacja robót elewacyjnych – 115.000,- zł,
- b) remont pomieszczeń i instalacji w budynku Pałacu - kontynuacja robót – 80.000,-zł,
- c) remont Oficyny Dużej - kontynuacja robót remontowych – 95.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące w kwocie 6.933.870 (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 6.831.870,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów – § 2800 – 102.000,-zł, w tym na:
 - a) „Dyskusyjne Kluby Książki” – 30.000 zł,
 - b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 72.000 zł.

Źródła finansowania:

- a) budżet Województwa Podkarpackiego – 3.910.000,-zł,
- b) budżet Miasta Rzeszowa – 2.951.870,-zł,

c) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.155.502,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 18.302.011,-zł, z tego:

a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 3.311.272,- zł.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.955.152,- zł, w tym na remont czterech kompletów drzwi wejściowych do budynku wraz z malowaniem części elewacji – 27.000,-zł,

c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 2.850.000,- zł, w tym na opracowanie projektu osuszenia piwnic budynku przy ul. Szczepanika 2 - 50.000,-zł

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.065.000,- zł,

e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 3.472.000, -zł, w tym na remont pomieszczeń Działu Archeologii MNZP w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 – 70.000,-zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.178.587,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 470.000,- zł,

2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 2.853.491,-zł, w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie – 2.353.491,- zł, w tym na:

– realizację zadania pn. "Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)" – 2.253.491,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

– Jubileusz Jana Potockiego 2015 – 100.000,- zł.

b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 390.000,- zł, w tym na:

– Kompleksowy remont dachu i elewacji zabytkowego budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 – 210.000,- zł.

– V Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2015 – 180.000,- zł.

c) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000,- zł, w tym na:

- Festiwal Żarnowiec 2015 – 50.000,- zł,
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł,
- Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł.

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 40.000,-zł na realizację VI edycji Festiwalu „Zaklęte w Drewnie”

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.306.000: dotacja celowa dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie - 5.530.000,-zł na realizację zadań pn.

a) „Opracowanie dokumentacji projektowych dla prac remontowo – konserwatorskich budynków: Oficyny, Oranżerii, Ujeżdżalnia, Stajni Cugowych i Powozowni” - § 6220 – 3.690.000,- zł,

b) „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” - § 6220 – 1.840.000,- zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.829.499,- zł realizowane w latach 2014-2016.

Stan zaawansowania robót: wykonano stan surowy otwarty budynku Muzeum, wykonano ukształtowanie terenu i sieć uzbrojenia wraz z przyłączeniami do budynku. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku Muzeum.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V” - § 6220 – 326.000,- zł,

3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności” - § 6220 – 200.000 zł,

4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację zadania pn. „Budowa platformy dźwigowej” - § 6220 - 250.000,-zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 w kwocie 1.500.000,-zł (Dep. DO).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie z budżetu państwa – § 6209 – 1.170.672,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 175.000,-zł (Dep. DO):
 - 1) zakup usług – § 4300 – 168.000,- zł w celu:
 - a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 50.000,-zł,
 - b) organizacji spotkań dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 9.000,-zł,
 - c) organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych, świąt państwowych – 9.000,-zł,
 - d) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 100.000,-zł.
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie – § 4210 – 7.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.377.987,-zł:
 - 1) realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” - § 6050 – 150.000,-zł (Dep. DO),
 - 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie z budżetu państwa – § 6209 - 2.227.987,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.102.024,-zł:

- 1) oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi – 49.500,-zł: § 4300 – 48.000,-zł, § 4520 – 1.500,-zł (Dep. OS),
- 2) funkcjonowanie zespołów parków krajobrazowych – 1.052.524,-zł, z tego:
 - a) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 512.080,-zł (Dep. OS), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło – 356.235,-zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 135.135,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.000,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.710,-zł,
 - b) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 540.444,-zł (Dep. OS), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło – 376.409,-zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 146.485,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 3.000,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 17.550,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 14.000,-zł:

- 1) zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem "ARC GIS for Desktop Basic 10,2 oraz licencji na 1 stanowisko pracy – ZPK w Przemyślu (Dep. OS) – § 6060 – 8.000,-zł,
- 2) zakup projektora do sali edukacyjnej – ZKPK w Krośnie (Dep. OS) – § 6060 – 6.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 725.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 391.024,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 2.764.132,-zł (Dep. PT):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.900,-zł: § 4110 - 8.000,-zł, § 4120 - 900,-zł, ,
- 2) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporzyczki, koszty organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 25.500,-zł: § 4210 - 22.500,-zł, § 4300 - 3.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.171.732,-zł: § 2360 - 121.732,-zł, § 2820 - 2.050.000,-zł,
- 4) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 - 72.000,- zł,
- 5) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - § 3250 - 486.000,- zł.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2015 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

1. Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok obejmują:
 - 1) Przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa kwocie **133.197.190,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) kredytu długoterminowego w kwocie **118.987.466,-zł**,
 - b) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w kwocie **691.656,- zł**,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **13.518.068,-zł**.
 - 2) Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (finansowanie rozchodów budżetu Województwa) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **17.962.869,-zł**.
2. Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok w kwocie **17.962.869,-zł** dotyczą:
 - 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **7.962.869,- zł**,
 - 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **10.000.000,-zł**.