

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2016 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok zaplanowane w kwocie **767.954.059,-zł**, obejmują:

### ***I. Dochody bieżące w kwocie 613.758.152,-zł, z tego:***

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.902.000,-zł,
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 4.968.500,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 14.615.153,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.177.590,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 5.706.576,-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 82.273.452,-zł,
- 7) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 187.542.552,-zł, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 47.997.592,-zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – 139.544.960,-zł,
- 8) subwencje ogólne w kwocie 209.908.290,-zł, z tego:
  - część oświatowa – 40.535.691,-zł,
  - część wyrównawcza – 117.006.433,-zł,
  - część regionalna – 52.366.166,-zł,
- 9) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej związanej z projektem własnym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 itp.) w kwocie 37.664.039,-zł.

## **II. Dochody majątkowe w kwocie 154.195.907,-zł, z tego:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.919.151,-zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.531.000,-zł,
- 3) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 46.726.317,-zł,
- 4) środki 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 w kwocie 38.107.826,-zł,
- 5) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 25.960.262,-zł,
- 6) dotacje z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 7.661.351,-zł, w tym na realizację projektów w ramach:
  - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 1.142.263,-zł,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 6.519.088,-zł,
- 7) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13.290.000,-zł, z tego:
  - a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
    - działki okołolotniskowe - wartość 9.240.000,-zł,
    - Przemysł ul. Łukasińskiego (obiekt Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemysłu) - (wartość 3.500.000,-zł/rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.750.000,-zł,
    - Dębica (nieruchomość po WKTS) działki nr 1634/ i 1635 – wartość 900.000,-zł,
    - lokal Nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 i lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3 w Rzeszowie – notarialna umowa zamiany nieruchomości zawarta w dniu 22.07.2015 r. pomiędzy Województwem a Gminą Rzeszów

- (I transza wpłacona przed aktem notarialnym w wysokości 1.000.000,-zł)  
II transza płatna do listopada 2016 r. w wysokości – 1.200.000,-zł,  
b) nieruchomości do oddania w wieczyste użytkowanie: działki nr 425/17,  
425/21 położone w Tajęcinie gm. Trzebownisko (pierwsza opłata z tytułu  
użytkowania wieczystego) – wartość 200.000,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2016 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 2016 rok.

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2016 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok zaplanowane w kwocie **696.286.257,-zł**, obejmują:

### ***I. Wydatki bieżące w kwocie 529.953.295,-zł, z tego:***

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 252.087.879,- zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133.717.380,- zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 118.370.499,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 185.902.414,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.765.338,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 68.526.536,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 7.671.128,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.000.000,- zł.

### ***II. Wydatki majątkowe w kwocie 166.332.962,-zł, z tego:***

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 155.532.962,- zł, w tym na:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w kwocie 66.570.667,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 10.800.000,- zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2016 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 2016 rok.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 9.188.870,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 7.748.526,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.384.944,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 68.015,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 55.400,-zł.

### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne (Dep. RG) w kwocie 11.163.029,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 9.889.850,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.254.973,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 50.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 18.206,-zł.

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.074.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.396.656,-zł: § 4010 – 1.099.906,-zł, § 4040 – 79.106,-zł, § 4110 – 193.634,-zł, § 4120 – 24.010,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody – cieki uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) – 3.657.864,-zł: § 4140 – 45.756,-zł, § 4210 – 40.000,-zł, § 4260 – 600.000,-zł, § 4270 – 2.878.058,-zł, § 4280 – 1.400,-zł, § 4300 – 52.400,-zł, § 4360 – 1.632,-zł, § 4440 – 36.373,-zł, § 4480 – 1.200,-zł, § 4500 – 800,-zł, § 4700 – 245,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 19.480,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.979.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 363.000,-zł, w tym zadania:

a) „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 – 170.000,-zł.

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

b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 193.000,-zł.

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

2) realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, w tym zadanie „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 170.000,-zł.

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

3) realizowane poza programami UE – 2.446.000,-zł, w tym zadania:

a) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 2.148.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 71095.

Zadanie o wartości kosztorysowej 17.718.263,-zł realizowane w latach 2002 – 2018.

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 wyłonienie wykonawców 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 miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 298.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 37.406.178,-zł realizowane w latach 2008 – 2018.

Stan zaawansowania robót: Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Przewidywany termin uzyskania decyzji to listopad 2015r. Po wydaniu i uprawomocnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia staną się podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych decyzji tj. pozwoleń wodnoprawnego i na realizację inwestycji. Dokonywane są wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***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 – 369.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).

### ***Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***

Wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2014-2020 w kwocie 5.080.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 4.002.000,-zł (§ 4018 – § 4179),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 1.078.000,- zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie m.in. organizacji

konkursów, imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym, szkoleń i spotkań koordynacyjnych – 798.000,-zł (§ 4198 – § 4709).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.770.000,-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 pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 2.620.000,-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 4.230.000,-zł (Dep. RG):

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 80.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac – § 6060 – 100.000,-zł,
- 3) 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,
- 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 4.000.000,-zł.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.



## **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

Wydatki majątkowe w kwocie 20.494.151,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1. realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 4.575.000,-zł, w tym zadania:

- 1) „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 – § 6059 – 2.000.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 21.995.895,-zł realizowane w latach 2011 – 2019.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych to IV kwartał 2015r. Po uzyskaniu ww. decyzji zostanie zlecony do wykonania operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych i rozpocznie się wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

- 2) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.575.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 23.077.766,-zł realizowane w latach 2011 – 2019.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano komplet decyzji administracyjnych. Na realizację całego zakresu wchodzącego w skład planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie 2 decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (budowa i przebudowa wałów) oraz

1 pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Obecnie zadanie posiada 1 prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji dla budowy i przebudowy wałów. Przewidywany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla rozbudowy wału mieszczącego się na terenie firmy oponiarskiej oraz decyzji pozwolenia na budowę gazociągu to IV kwartał 2015r. Opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych. W 2015r. rozpocznie się wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

2. realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – 15.919.151,-zł, w tym zadania:

1) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 15.419.151,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 43.542.678,-zł realizowane w latach 2011 – 2017.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową. Uzyskano komplet decyzji administracyjnych wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opracowano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

2) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 34.653.00,-zł realizowane w latach 2016 – 2022.

Stan zaawansowania robót: W ramach zadania realizowane będą usługi konsultingowe na rzecz trzech jednostek realizujących Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły tj. Świętokrzyskiego Zarządu

Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach. W dniu 14 października 2015r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania (tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015r. tożsama informacja ukazała się na stronie ŚZMiUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiUW w Krakowie. Termin I fazy postępowania tzw. prekwalfikacji to 10 listopad 2015r. Kolejnym krokiem będzie wybór 6 firm spełniających wymogi, a następnie przesłanie do nich Zaproszenia do składania ofert. Procedura wyboru Konsultanta Wsparcia Technicznego, jak wynika z doświadczeń innych podmiotów realizujących do tej pory projekty finansowane ze środków Banku Światowego może potrwać 6 -7 miesięcy.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 2.651.275,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami 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) współorganizacja Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego – § 4300 – 150.000,-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”) – 1.836.275,-zł (Dep. RG), w tym:
  - a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 1.617.975,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. kampanie informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i edukacyjne, wyjazdy studyjne, targowe w kraju i za granicą, wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu oraz działania mające na celu nowelizację Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas" na kolejne lata dotyczące zachowania bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich, ujmujące jednocześnie rolę pszczół w zachowaniu bioróżnorodności poprzez wsparcie pszczelarstwa i produktów pszczelich, kompatybilne z dotychczas realizowanym Programem – § 4300 – 218.300,-zł,
- 7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi 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).

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

Wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

1. Wydatki bieżące w kwocie 780.000,-zł (Dep. OW):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 600.600,-zł (§ 4018 – § 4179),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 179.400,-zł (§ 4218 – § 4709).

2. Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego – 16.000,-zł: § 6068 – 12.000,-zł, § 6069 – 4.000,-zł (Dep. OW).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.294.301,- zł:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 876.000,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)
- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 8.490,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP – Dep. RR)
- 3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.409.811,- zł, w tym:
  - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.748.340,- zł,
  - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 661.471,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP)

2. Wydatki majątkowe w kwocie 14.162.169,- zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 13.162.169,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

2) Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 1.000.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RP)

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

### ***Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła***

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 647.583,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

## ***DZIAŁ 500 – HANDEL***

### ***Rozdział 50005 – Promocja eksportu***

Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 231.732,- zł: § 4010 - 176.228,- zł, § 4040 - 14.000,- zł, § 4110 - 36.200,- zł, § 4120 - 5.304,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

## ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

### ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

1. Wydatki bieżące w kwocie 47.337.600,-zł (Dep. DT):

1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" przekazywana

w formie dotacji celowej - § 2830 - 40.000.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” tj. koszty usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach POLiŚ - § 4270 - 547.500,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. koszty usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie - § 4270 -3.395.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 3.288.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 107.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” - § 4270 - 2.095.100,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) „Ubezpieczenie pojazdów szynowych” w zakresie CASCO i NNW - § 4430 - 700.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 6) Naprawa uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego - § 4270 - 500.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa .

- 7) Usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego - § 4390 -100.000.-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Źródła finansowania:

– Fundusz Kolejowy - 3.835.500 ,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 43.502.100,-zł.

2. Wydatki majątkowe (Dep. DT):

Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” - § 6060 - 2.004.900,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Wydatki bieżące: współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” - § 4390 - 333.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 58.720.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej 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 50.798.779,-zł:

1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 20.887.614,-zł (PZDW – Dep. DT):

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.554.284,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 6.333.330,-zł (w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, transformatora na bazie materiałowej, remonty sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg



wojewódzkich, bieżące naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu biurowego - § 4270 - 1.079.000,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 185.000,-zł (PZDW – Dep. DT),

3) utrzymanie dróg i mostów – 29.706.165,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

a) remonty cząstkowe nawierzchni 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 - 1.000.000,-zł,

c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 – 4.657.532,-zł,

d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,

e) remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 2.755.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 1.950.000,-zł, § 4300 - 800.000,-zł,

f) remonty chodników - § 4270 - 300.000,-zł,

g) zimowe utrzymanie dróg obejmujące zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 10.000.000,-zł: § 4210 - 1.970.000,-zł, § 4300 - 8.030.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,

h) bieżące utrzymanie dróg - 5.500.000,-zł: § 4210 - 800.000,-zł, § 4270 - 2.000.000,-zł, § 4300 - 2.700.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF 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) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,

j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 230.000,-zł,

k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2015r. - § 4390 - 100.000,-zł,

- l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, pozostałe opłaty - § 4300 - 94.633,-zł,
- m) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, opinie, analizy i ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg - § 4390 - 300.000,-zł,
- n) opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - § 4510 - 3.000,-zł,
- o) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą promową - § 4430 - 300.000,-zł,
- p) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
- q) koszty postępowania sądowego, odszkodowania – 40.000,-zł: § 4590 - 20.000,-zł, § 4610 – 20.000,-zł,
- r) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 6.000,-zł: § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 5.000,-zł,

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

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa – 37.007.626,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 13.791.153,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 72.911.667,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania jednoroczne - 11.300.000,-zł:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767" - § 6050 - 5.000.000,-zł, obejmująca:
  - Zadanie Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów;
  - Zadanie Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan

Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów.

Wartość zadania: 24.000.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych.

- b) „Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa" - § 6050 - 1.300.000,-zł.

Wartość zadania: 2.950.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.

- c) „Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 7+123, na działkach Nr ewidencyjny 338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową” - § 6050 - 345.000,-zł.

Wartość zadania: 345.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.

- d) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.675.000,-zł: § 6050 - 675.000,-zł, § 6060 - 2.000.000,-zł.

Wartość zadania: 2.675.000,-zł. Stan zaawansowania: na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych PZDW dokonuje zapłaty za odszkodowania za nabywane działki pod inwestycje drogowe i mostowe.

- e) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 200.000,-zł.

Wartość zadania: 200.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana w 2016r.

f) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” - § 6050 – 1.000.000,-zł.

Wartość zadania: 2.000.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną.

g) Inwestycje zaplecza technicznego - § 6050 - 280.000,-zł:

– „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap II”- 50.000,-zł,

Wartość dwóch etapów zadania: 780.000,-zł. Stan zaawansowania: wykonano ściany wiaty, wykonywane jest zadaszenie. Pozostaje do wykonania oświetlenie wiaty oraz bramy zamykającej wiatę.

– „Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej” - 30.000,-zł.

Wartość zadania: 30.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną.

– „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli” - 100.000,-zł.

Wartość zadania: 100.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i wykonanie robót planowane jest na 2016r.

– „Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW w Łańcucie” - 100.000,-zł.

Wartość zadania: 100.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i wykonanie robót planowane jest na 2016r.

h) Zakupy inwestycyjne - § 6060 – 500.000,-zł:

– zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 450.000,-zł,

– zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania – 50.000,-zł.

2) Zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 61.611.667,-zł:

a) Realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 28.036.667,-zł: środki z budżetu UE - § 6057 - 21.068.667,-zł, pomoc finansowa z innych jst - 3.436.000,-zł: § 6050 - 3.250.000,-zł, § 6059 - 186.000,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 3.532.000,-zł, z tego:

- Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk-Sokołów Małopolski - 13.250.000,-zł: § 6050 – 3.250.000,-zł, § 6057 – 8.500.000,-zł, § 6059 – 1.500.000,-zł.  
Wartość zadania: 43.250.000,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2017. Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu projektów wykonawczych i opracowaniu dokumentacji przetargowej ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo robót budowlanych.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 8.500.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.500.000,-zł, pomoc finansowa z innych jst - 3.250.000,-zł.
- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna - 600.000,-zł: § 6057 – 510.000,-zł, § 6059 – 90.000,-zł.  
Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 510.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 90.000,-zł.
- Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 - 640.000,-zł: § 6057 – 544.000,-zł, § 6059 – 96.000,-zł.  
Wartość zadania: 16.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano koncepcję programową inwestycji.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 544.000,-zł, pomoc z innych jst – 96.000,-zł.
- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Strzyżów – Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów - 600.000,-zł: § 6057 – 510.000,-zł, § 6059 – 90.000,-zł.

Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 510.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 90.000,-zł.

- Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk - 2.800.000,-zł: § 6057 – 2.380.000,-zł, § 6059 – 420.000,-zł.

Wartość zadania: 70.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 2.380.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 420.000,-zł.

- Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska - 1.600.000,-zł: § 6057 – 1.360.000,-zł, § 6059 – 240.000,-zł.

Wartość zadania: 40.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 1.360.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 240.000,-zł.

- Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - 5.666.667,-zł: § 6057 – 4.816.667,-zł, § 6059 – 850.000,-zł.

Wartość zadania: 29.666.667,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 4.816.667,-zł, środki własne budżetu Województwa – 850.000,-zł.

- Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - 600.000,-zł: § 6057 – 510.000,-zł, § 6059 – 90.000,-zł.

Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego pozwalającego na ogłoszenie przetargu w roku 2016 w trybie „zaprojektuj – wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 510.000,-zł, pomoc z innych jst – 90.000,-zł.

- Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec - 800.000,-zł: § 6057 – 680.000,-zł, § 6059 – 120.000,-zł.

Wartość zadania: 20.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 680.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 120.000,-zł.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc - 680.000,-zł: § 6057 – 578.000,-zł, § 6059 – 102.000,-zł.

Wartość zadania: 17.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 578.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 102.000,-zł.

- Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa - 400.000,-zł: § 6057 – 340.000,-zł, § 6059 – 60.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 340.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 60.000,-zł.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze - 400.000,-zł: § 6057 – 340.000,-zł, § 6059 – 60.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 340.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 60.000,-zł.

- b) Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - 30.000.000,-zł: § 6057 - 17.000.000,-zł, § 6059 - 3.000.000,-zł, § 6060 - 500.000,-zł § 6067 - 8.500.000,-zł, § 6069 - 1.000.000,-zł.

Wartość zadania: 53.038.000,-zł. Okres realizacji: lata 2015 - 2017. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną, trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRID.

Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Rzeszów w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I od węzła S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) do DK 19 ul. Podkarpacka”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE - 25.500.000,-zł, środki własne budżetu Województwa - 4.500.000,-zł.

- c) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.575.000,-zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 3.125.000,-zł.

Źródła finansowania: pomoc finansowa z innych jst - 95.000,-zł, środki własne budżetu Województwa - 3.030.000,-zł.

- 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. Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.



Wartość zadania: 450.000,-zł. Okres realizacji: lata 2014-2016. Stan zaawansowania: obecnie trwają prace nad zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej, w roku 2016 planowane jest złożenie wniosku o stosowne pozwolenia na budowę.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Podkarpackim a PKP w budżecie Województwa Podkarpackiego zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt pod realizację zadania.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 46.568.667,-zł,
- pomoc finansowa z innych jst - 3.531.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 22.812.000,-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 - 1.076.180,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.720.435,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

#### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 74.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

#### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,-zł (Dep. PG):

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 650.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.

#### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące: utrzymanie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. DT). Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

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 860.000,-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 – 150.000,-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 – 30.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4260 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-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 – 20.000,-zł,
- 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną 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).

Wydatki bieżące w kwocie 4.117.700,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.591.180,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 517.520,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 -15.000,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 9.000,- 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 (Dep. OS).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

Wydatki bieżące w kwocie 1.713.006,-zł, w tym:

1. Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) - 826.006,-zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 565.980,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 258.526,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 5.000,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.500,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 382.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 444.006,-zł.

2. Realizacja zadania pn. "Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego" - § 4300 - 887.000,-zł (WODGiK - Dep.RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa - 800.000,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki bieżące: 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 (PZMiUW – Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe: zadanie „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego – § 6050 – 21.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 10.544.940,-zł (Dep. SI):

- 1) koszty obsługi posiedzeń Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego – § 4300 – 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 70.000,-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 – 10.000,-zł,
- 3) koszty ekspertyz związanych z projektami realizowanymi w celu podniesienia efektywności i dostępności e-usług, w szczególności podniesienia jakości i rozszerzenia zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – § 4390 – 105.000,-zł,
- 4) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – § 4430 – 10.000.000,-zł,
- 5) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – 82.340,-zł: koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 45.000,-zł, dostępu do sieci Internet –

§ 4360 – 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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 6) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – § 4700 – 32.600,-zł: koszty szkoleń.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 7) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – § 4300 – 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 850.000,- zł.

Źródło finansowania:

- środki UE - 850.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 150.000,- zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie i urządzenia audiowizualne.

Źródło finansowania:

- środki UE - 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

## **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 – 1.392.409,-zł, § 4040 - 151.247,-zł, § 4110 – 265.355,-zł, § 4120 – 37.820,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań - 75.820,-zł: § 4140 – 40.000,-zł, § 4440 – 35.820,-zł,

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 414.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.508.651,-zł.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Wydatki bieżące w kwocie 1.020.000,-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 - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

1. Wydatki bieżące w kwocie 85.753.543,-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 - 8.687.685,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 315.000,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 100.000,-zł,
- 2) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł (KZ).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 72.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 49.443.792,-zł.

3) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 36.237.751,-zł, z tego:

Dep. OR – 32.407.551,-zł,

Dep. RR – 415.200,-zł,

Dep. RP – 3.415.000,-zł,

Źródło finansowania:

– środki budżetu państwa na finansowanie – 30.802.086,-zł,

– środki własne budżetu Województwa – 5.435.665,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 - 2020 zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.900.000,-zł:

1) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 – 900.000,-zł (Dep. OR).

Źródła finansowania:

– środki budżetu państwa na finansowanie – 765.000,-zł,

– środki własne budżetu Województwa – 135.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 - 2020 zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

2) montaż klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lisa - Kuli 13 - § 6050 - 250.000,-zł (Dep.OR)

3) Zakupy inwestycyjne - § 6060 – 2.750.000,-zł (Dep. OR):

a) zakup sprzętu komputerowego – 1.450.000,-zł,

b) zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja) - 300.000,-zł,

c) zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów - 800.000,-zł,

d) zakup samochodów do celów służbowych - 200.000,-zł,

Źródło finansowania wydatków określonych w punktach od 2 do 3:

– środki własne budżetu Województwa - 3.000.000,-zł.

### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

- 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 – 140,-zł, § 4170 – 9.160,-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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.610.603,-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. PG),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 100.000,-zł (Dep. PG),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 5.000,-zł (Dep. PG),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej - § 4390 - 20.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.042.103,-zł (Dep. PG) dotyczących:
  - a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł,
  - b) promocja gospodarcza województwa poprzez organizację, udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie - 50.000,-zł,
  - c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł,



- d) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.042.103,-zł,
- e) kampanie informacyjno-promocyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 700.000,-zł,
- 6) realizacja zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – § 4300 - 7.500.000,-zł (Dep. PG),  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 7) dotacja celowa na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł (Dep. PG),
- 8) zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz innych wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (KS),
- 9) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – § 4300 – 100.000,-zł (Dep. RR),
- 10) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 3.000,-zł (KZ),
- 11) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej § 4380 - 20.000,-zł (KZ),
- 12) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych – 55.000,-zł: § 4190 – 30.000,-zł, § 4210 - 25.000,-zł (KZ),
- 13) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie odznaczeń - § 4300 - 1.500,-zł (KZ),
- 14) koszty organizacji konferencji i spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i grawerów - § 4300 - 140.000,-zł (KZ),
- 15) koszty organizacji I Forum Polonii Amerykańskiej - § 4300 - 150.000,-zł (KZ),

- 16) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów oraz podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 84.000,-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 - 15.000,-zł (KZ),
  - 18) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4190 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł (Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe: opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł (Dep. PG).

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.048.150,-zł:
  - 1) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2014-2020 – 7.600, zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.600,-zł (Dep. WP),
  - 2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
  - 3) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej – 10.000,-zł: § 4300 – 7.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (KZ),
  - 4) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania – § 3030 – 4.000,-zł (KZ),

- 5) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS),
- 6) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 61.750,-zł (NW),
- 7) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT – 20.000,-zł: § 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 2.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł (Dep. PG),
- 8) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu INTERREG V-A PL-SK – § 4300 – 99.000,-zł (Dep. PG),
- 9) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 100.000,-zł (Dep. PG),
- 10) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.740.000,-zł (Dep. RR),
- 11) koszty pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych przez zewnętrzne podmioty, niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowania zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu – § 4170 – 10.000,-zł (Dep. RR),
- 12) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 100.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł, § 4390 – 60.000,-zł (Dep. RR),
- 13) obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 – 500,-zł, § 4170 – 12.000,-zł (Dep. RR),
- 14) ekspertyzy związane z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 20.000,-zł: § 4170 – 15.000,-zł, § 4390 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 15) ekspertyzy dla celów zamknięcia RPO WP 2007-2013 – § 4390 – 10.000,-zł (Dep. RR),
- 16) koszt prowadzenia badań i analiz, zlecenia ekspertyz i raportów oraz przygotowywania opracowań służących monitorowaniu realizacji Strategii

- Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowaniu zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności – § 4390 – 90.000,-zł (Dep. RR),
- 17) koszty druku przygotowanych ekspertyz i raportów monitoringowych, sprawozdań z badań, analiz statystycznych oraz systematycznie wydawanych biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) – § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
  - 18) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie dokumentów programowych, promowanie dokumentów programowych o znaczeniu regionalnym w tym druk materiałów – 80.000,-zł: § 4170 – 25.000,- zł, § 4210 – 5.000,- zł, § 4300 – 50.000,- zł (Dep. RR),
  - 19) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackiego Forum Terytorialnego, Zespołów Zarządzających i Rad Programowych 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),
  - 20) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 – 25.000,-zł (Dep. RR),
  - 21) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, publikacja ogłoszeń w prasie) – 42.000,-zł: § 4210 – 2.000,- zł, § 4300 – 40.000,- zł (Dep. RR),
  - 22) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów zwoływanych w związku z procesem konsultowania mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (konferencje konsultacyjne) – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,- zł, § 4300 – 5.000,- zł (Dep. RR),
  - 23) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "System informacji o funduszach europejskich" w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 2.200.000,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.870.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 330.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 24) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 3.221.300,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.709.095,-zł,
- środki budżetu państwa – 478.075,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 34.130,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.510.000,-zł (Dep. RR):

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 2.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 157.187.617,-zł realizowane w latach 2011 – 2016.

Stan zaawansowania robót: kontynuowane są prace budowlane na obiekcie. W części kongresowej są to głównie prace wykończeniowe, natomiast w części wystawienniczej szklenie i wykonywanie warstw przykrycia dachu. Na koniec miesiąca października 2015 r. stan zaawansowania robót wynosił 86,16 %.

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 10.000,- zł, na zakup sprzętu komputerowego.

Źródła finansowania:

- środki UE – 7.650,-zł,
- środki budżetu państwa – 1.350,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 1.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **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 - 200.000,-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 - 150.000,-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 - 200.000,-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 – 185.625,-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 – 13.000.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.671.128,- zł - § 8020: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 2.578.840,-zł,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 2.625.013,- zł,
- 3) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu – 2.358.127,-zł,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 109.148,-zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30.762.612,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.679.039,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną - § 4810 - 2.500.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 16.179.039,-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 - 348.495,-zł,
  - c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przyjęcie zobowiązań zoz-u) - § 4810 - 10.000.000,-zł,

- d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 – 2.061.032,-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 – 1.980.000,-zł,
  - g) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - § 4810 - 1.309.512,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.083.573,-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 - 8.583.573,-zł,
  - 2) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013 - § 6800 - 2.500.000,-zł,
  - 3) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 – 1.000.000,-zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.269.551,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.822.158,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 312.613,-zł: w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 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 - 134.780,- zł.



### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.417.099,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.282.510,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 98.989,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 35.600,- zł.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 710.372,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 671.180,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 38.618,- 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 18.419.440,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 16.163.368,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 2.202.541,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 w kwocie 53.320,- zł, z tego:
  - a) Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - b) Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - c) Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 28.320,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: partycypacja w kosztach remontu parkietu sali gimnastycznej, stropu I pietra budynku, pomieszczeń czytelnicy - 24.320,-zł,
  - d) Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

- e) Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - f) Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 8.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie ścian i balustrady klatki schodowej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pracowni znajdującej się w piwnicy budynku - 6.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 53.531,- zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 7.688.468,-zł, w tym:

1. Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – 7.454.355,-zł (Dep. EN), w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i dzieło - 6.932.105,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 507.650,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu kuchni i stołówki w Ośrodku OENiPAS w Czudcu,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł
2. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 234.113,-zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło 70.144,-zł) (Dep. EN).

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 9.555.109,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.485.618,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 2.058.721,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 w kwocie 35.100,- zł, z tego:
  - a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 7.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - b) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - 11.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont schodów wejściowych od strony wypożyczalni i czytelnicy - 6.000,-zł,
  - c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 11.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: montaż podzielników ciepła, grzejnika w pokoju

gospodarczym oraz remont sanitariatów w budynku Filii w Przeworsku - 5.000,-zł,

d) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.770,- zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.571.021,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 59.107,- zł (Dep. EN), w tym:

a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 55.907,- zł: § 4010 – 46.823,-zł, § 4110 – 7.960,-zł, § 4120 – 1.124,-zł,

b) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,- zł.

2) pozostałe wydatki bieżące – 566.038,- 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 – 529.038,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 346.823,- zł (Dep. EN), w tym:

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 – 46.823,-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 przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" - 27.053,-zł.

Źródło finansowania:

- środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.572.000,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 908.600,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.663.400,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 24.000,- zł (WUP - Dep. RP).

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 - 1.233.953,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (Dep. RR)

### **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: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 – 150.000,-zł (KS).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla szpitali - § 2560 - 135.950,-zł (Dep. OZ):

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,-zł,

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 30.000,-zł,
  - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 30.000,-zł,
  - 4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 15.950,-zł,
  - 5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.051.016,-zł, w tym:
- 1) dotacje celowe - § 6220 - 7.000.000,-zł (Dep. OZ) dla:
    - a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.938.200,-zł na zadanie inwestycyjne pn."Zakup, montaż i uruchomienie angiografu z oprzyrządowaniem wraz z przystosowaniem pomieszczeń".  
Wartość zadania: 3.000.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja planowane jest na 2016r.
    - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.061.800,-zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.  
Wartość zadania: 6.442.406,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę, trwa procedura wyboru wykonawcy robót.
  - 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 51.016,- zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne**

Wydatki majątkowe w kwocie 10.800.000,-zł - § 6010 (Dep. NW):

1. zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA - 8.800.000,-zł - na realizację inwestycji:
  - 1) modernizacja obiektu "Kasztanowy Dwór" z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 2.000.000,-zł,
  - 2) modernizacja Bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowskim "Zimowit" - 1.800.000,-zł,
  - 3) modernizacja Sanatorium Uzdrowskiego "Anna" - 2.250.000,-zł,
  - 4) modernizacja budynków Spółki będących w strukturach "Uzdrowiska Rymanów" SA celem dostosowania ich do wymogów NFZ, ppoż. i BHP (budynek

Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia", budynek Szpitala Uzdrowskiego "Zimowit", budynek Sanatorium Uzdrowskiego "Maria") - 1.250.000,-zł,

5) modernizacja zbiorników kontenerowych wody mineralnej wraz z wykonaniem nowego ujęcia i przyłącza - 1.500.000,-zł.

2. zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. - 2.000.000,-zł - na wymianę wyeksploatowanego i zakup innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz doposażenie sali gimnastycznej w ZPL.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - § 2560 - 15.000,-zł (Dep. OZ).

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Wydatki bieżące w kwocie 2.266.950,-zł (Dep. OZ):

1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł, w tym:

- a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy - orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny,
- f) oceny 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) okresowych badań lekarskich realizowanych 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 - § 2560 - 1.071.950,-zł z przeznaczeniem na:

a) zadania statutowe z zakresu medycyny pracy - 1.064.950,-zł,obejmujące:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,

- gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

b) programy z zakresu promocji zdrowia - 7.000,-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 – Zwalczanie 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 – 63.585,-zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące: zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 476.991,-zł (ROPS – Dep. OZ), w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 404.091,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) oraz na badania z zakresu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego - 72.900,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4390 - 52.900,-zł.

Wydatki w kwocie 441.991,-zł 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 – 27.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 472.796,-zł, w tym:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,-zł (Dep. OZ):
  - 1) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.822,-zł,
  - 2) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - 4.104,-zł: § 4110 - 1.031,-zł, § 4120 - 73,-zł, § 4170 - 3.000,-zł,
  - 3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - 3.074,-zł: § 4120 - 74,-zł, § 4170 - 3.000,-zł.
2. Zadania własne: realizacja zadań wynikających z Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.- 7.500,-zł: § 4110 - 934,-zł, § 4120 - 133,-zł, § 4170 - 5.433,-zł, § 4300 - 1.000,-zł (Dep. OZ).

Źródła finansowania:

  - dotacja celowa z budżetu państwa - 10.000,-zł,
  - środki własne - 7.500,-zł.
3. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 455.296,- zł, w tym:
  - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 227.648,- zł,
  - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 227.648,- zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (WUP - Dep. RP).

## **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 zadania wynikające 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 zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-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 2.219.308,-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, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.219.000 -zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.718.169,-zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 499.531,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.800,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.300,-zł.
- 2) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 2.219.000,-zł,
- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.572.966,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) działalność jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.019.666 ,,-zł, w tym:

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

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 571.192 ,- zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 16.400,-zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 165.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.300,- zł: § 3020 – 3.100,-zł, § 3030 – 200,-zł.

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 - 550.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA - § 6060 18.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

### **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 750.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 627.784,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące - 120.216,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § - 4270 - 2.250,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.000,-zł:

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 11.365.390,- zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.070.768,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 9.155.893,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.914.875,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP)

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 – 294.622,- zł (ROPS - Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE – 250.428,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 44.194,-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 1.717.320,-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 - 939.395,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § - 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § - 2580 - 857.172,-zł, w tym dla:

- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
- b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł,
- c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-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 - 82.223,-zł,

- g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,
- h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 61.667,-zł,
- i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł,
- j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 61.667,-zł,
- k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 41.112,-zł,
- l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł,
- m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.

### **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.427.669,- zł, w tym:

1) Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 10.864.109,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.890.219,-zł, w tym: 875.000,-zł na wynagrodzenia dla przejętych pracowników BTFGŚP, 1.040,-zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.952.640,-zł, z tego bieżące remonty i konserwacje § 4270 - 89.750,-zł, w tym remont działki mieszczącej się przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, stanowiącej plac parkingowy - 15.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.250,- zł: § 3020 - 21.000,- zł, § 3030 - 250,- zł,

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.133.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 9.729.109,-zł.

2) Realizacja przez WUP w Rzeszowie projektów objętych Pomocą Techniczną – 19.563.560,-zł, w tym w ramach:

- a) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 4.656.761,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 3.924.718,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 732.043,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.906.799,- zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 12.670.779,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.236.020,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.532.000,-zł:

- 1) montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi - § 6050 - 12.000,-zł (WUP - Dep. RR),

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu Województwa

- 2) „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” - § 6050 - 3.500.000,-zł (WUP - Dep. RR)..

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu Województwa

- 3) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 20.000,- zł (Dep. RP), na zakup majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 17.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 7.815.429,- zł:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 505.000,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 501.000,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 4.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RR)

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.310.429,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 5.288.442,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.021.987,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP).

## **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 778.445,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 651.226,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 123.765- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.454,- zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 272.250,-zł (Dep. EN): realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016 - 118.250,-zł.

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 2) Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016 - 154.000,-zł.

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

## **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 - 400.000,-zł (Dep. EN).

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu Uchwałą Nr XII/211/15 z dnia 15 sierpnia 2015 r.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

1. Wydatki bieżące w kwocie 155.700,-zł:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza – § 2710 – 20.000,-zł (Dep. OS),
- 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 20.000,- zł (Dep. OS),
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 53.700,- zł (Dep. OS),
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 62.000,-zł (Dep. RG).

2. Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem – § 6300 – 41.282,-zł (Dep. OS).

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

Wydatki bieżące w kwocie 600.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska – 505.000,-zł: § 4010 – 422.100,-zł, § 4110 – 72.559,-zł, § 4120 – 10.341,-zł,



- 2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – § 4210 – 70.000,-zł,
- 3) szkolenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 25.000,-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: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.000,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania).

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

Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów – § 4700 – 2.000,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory).

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 48.487,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacja Dnia Ochrony Środowiska oraz Sprzątania Świata – § 4300 – 35.000,-zł,
  - 2) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł,
  - 3) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym – § 4300 – 8.487,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące w kwocie 690.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 550.000,- zł,

2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 120.000,- zł,

3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 20.000,-zł.

### **Rozdział 92106 - Teatry**

Wydatki bieżące w kwocie 4.662.000,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.386.000,-zł, w tym na:

a) wymianę klap dymowych systemu ppoż. – 60.000,-zł,

b) wykonanie zasilania w energię elektryczną zestawów hydroforowych Teatru – 16.000,-zł,

c) remont drogi ewakuacyjnej budynku Dużej Sceny do rampy – 10.000,-zł.

2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 276.000,-zł, w tym na:

a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 150.000,-zł,

b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,

c) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 26.000,-zł.

### **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" - 50.000,-zł,

d) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 20.000,-zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące w kwocie 5.135.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.850.000,-zł, z tego dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 2.950.000,-zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 1.900.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 285.000,-zł, z tego dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 125.000,-zł, w tym na:
    - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł,
    - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,-zł.
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 160.000,- 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,
    - Festiwal Kultury Rzeczpospolitej - 80.000,-zł.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 475.000,-zł (Dep. DO).

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 1.362.000-zł (Dep. DO), w tym na remont Kaplicy na terenie Arboretum – kontynuacja prac remontowych – 62.000,-zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące w kwocie 7.007.590,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 6.905.590,-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 – 3.830.000,-zł,
- b) budżet Miasta Rzeszowa – 3.105.590,-zł,
- c) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.098.254,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 18.915.000,-zł, z tego:

- a) Muzeum – Zamek w Łąncucie – 3.920.000,- zł, w tym 600.000,-zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz organizację uroczystości otwarcia Muzeum,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.810.000,- zł,
- c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 2.800.000,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.180.000,- zł,
- e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 3.480.000, -zł, w tym na prace remontowe w budynku przy ul. Rogozińskiego w Przemyślu – 100.000 zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.200.000,- zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 525.000,- zł, w tym na remont i konserwację pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i Szaletu – 55.000,- zł,

2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 783.254,-zł, z tego dla:

- a) Muzeum-Zamku w Łąncucie na realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łąncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łąncucie (OR-KA II) – 235.754,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 4.500 zł,

- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 397.500,- zł, w tym na:
- VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2016 – 180.000 zł,
  - realizację zadania pn. Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 217.500 zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 30.000 zł.
- e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 45.500 zł, w tym na:
- realizację VII edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie” – 40.000 zł,
  - organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500 zł.
- f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000,- zł, w tym na:
- Festiwal Żarnowiec 2016 – 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.
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - § 2710 - 400.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” - § 6220 - 1.755.477,- zł (Dep. DO).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 8.656.437,- zł realizowane w latach 2010-2016.
- Stan zaawansowania robót: zakończono w całości i odebrano od Wykonawcy budynek Muzeum wraz z robotami instalacyjnymi i robotami zewnętrznymi, rozstrzygnięto przetarg na scenografię, oraz wyposażenie stałe, ruchome i multimedialne Muzeum. Trwają prace związane z wykonaniem scenografii.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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 1.000.000,-zł (Dep. DO).

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 133.038,-zł:

1) zakup usług – § 4300 – 108.000,- zł w celu:

a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 50.000 zł (Dep. DO),

b) organizacji spotkań dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.000 zł (Dep. DO),

c) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 50.000 zł (Dep. DO),

2) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych - § 4210 - 7.038,-zł (Dep. DO),

3) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 12.000,-zł: § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 9.000,-zł (KZ),

4) koszty organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych - § 4300 - 6.000,-zł (KZ),

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.320.576,-zł:

1) realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” - § 6050 - 450.000,-zł (Dep. DO).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.050.000,- zł realizowane w latach 2015-2017.

Stan zaawansowania robót: powołano Komitet Sterujący projektu złożony ze specjalistów w dziedzinie objętej projektem. Przeprowadzono inwentaryzację infrastruktury i oprogramowania pracowni digitalizacyjnych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie pod kątem wykorzystania tych pracowni w projekcie. Powołano grupę pn. Akademia Dziedzictwa Kresów odpowiedzialną za przygotowanie warstwy programowej

Portalu i Muzeum. Opracowano dokumentację postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Koncepcji technicznej Studium wykonalności projektu.

- 2) pomoc finansowa dla Gminy Zarszyn w celu modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach - § 6300 - 200.000,-zł (Dep. DO),
  - 3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.670.576,- 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**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.238.824,-zł (Dep. OS), w tym:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 548.080,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło – 362.235,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 169.575,-zł, w tym remont piwnicy w budynku siedziby ZPK przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu – § 4270 – 23.000,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 16.270,-zł,
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 690.744,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło – 397.409,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 269.835,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 5.000,-zł oraz organizacja ogólnopolskiego finału XV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" – 129.300,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 23.500,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 752.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 486.824,-zł.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące: oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi – § 4300 – 28.000,-zł (Dep. OS).

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 2.700.322,-zł (Dep. PG):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.350,-zł:  
§ 4110 - 7.500,-zł, § 4120 - 850,-zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.203.972,-zł: § 2360 - 310.000,-zł, § 2820 - 1.893.972,-zł,
- 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 - 65.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 400.000,- zł,
- 5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporczyki, koszty wynajmu obiektu i organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 23.000,-zł: § 4210 - 20.000, § 4300 - 3.000,-zł.