

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2014 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok zaplanowane w kwocie **1.443.644.441,-zł**, obejmują:

### ***I. Wydatki bieżące w kwocie 579.085.341 ,-zł, z tego:***

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 261.513.186,- zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 142.206.326,- zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 119.306.860,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 190.994.923,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.002.758,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 97.182.739,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 10.565.235,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15.826.500,- zł.

### ***II. Wydatki majątkowe w kwocie 864.559.100,-zł, z tego:***

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 861.559.100,- zł, w tym na:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w kwocie 724.949.629,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,- zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2014 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 2014 rok.

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

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.674.711,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 8.611.492,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki – 2.009.069,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 89.000,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 54.150,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 483.760,-zł:
  - 1) wymiana 2 szt. dźwigów osobowych w budynku biurowym przy ul. Targowej w Rzeszowie – § 6050 – 383.760,-zł,
  - 2) zakup 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych – § 6060 – 100.000,-zł.

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,-zł: analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – § 4010 – 9.277,-zł, § 4110 – 1.595,-zł, § 4120 – 228,-zł, § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 16.900,-zł, § 4410 – 2.000,-zł. (PBGiTR – Dep. RG).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.763.403,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło – 10.246.728,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki – 1.492.175,-zł, w tym remont siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, Oddziałów i Inspektoratów oraz bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 140.000,- zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 24.500,- zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł: zakup serwerów – § 6060 – 20.000,- zł.

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

Zadania rządowe:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.068.959,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 5.068.959,-zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło – 1.232.344,-zł: § 4010 – 1.031.589,-zł, § 4110 – 174.661,-zł, § 4120 – 24.894,-zł, § 4170 – 1.200,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych – 3.818.591,-zł: § 4140 – 43.320,-zł, § 4210 – 40.000,-zł, § 4260 – 700.000,-zł, § 4270 – 2.693.217,-zł, § 4280 – 3.060,-zł, § 4300 – 300.000,-zł, § 4440 – 37.194,-zł, § 4480 – 1.000,-zł, § 4500 – 800,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 -18.024,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 47.568.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne – 47.568.000,-zł, z tego:
- 1) w ramach RPO WP – 500.000,-zł, w tym zadanie "Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 500.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.
  - 2) w ramach PROW – 45.172.000,-zł, w tym zadania:
    - a) "Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie" – 2.731.000,-zł: środki UE – § 6057 – 1.634.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 546.000,-zł, § 6050 – 551.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.047.340,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zawarto umowę z wykonawcą.

- b) "San I Etap I – rozbudowa i przeciwnieprzepływność zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" – 11.000.000,-zł: środki UE – § 6057 – 6.707.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.236.000,-zł, § 6050 – 2.057.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 25.140.231,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji oraz wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych.

- c) "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I" – 10.000.000,-zł: środki UE – § 6057 – 6.097.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.033.000,-zł, § 6050 – 1.870.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.697.385,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych, trwa kontrola uprzednia przez Prezesa UZP, uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji oraz złożono wniosek o przyznanie dofinansowania.

- d) "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" – 5.249.000,-zł: środki UE – § 6057 – 3.048.000,-zł,

dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 1.016.000,-zł, § 6050 – 1.185.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.422.759,-zł realizowane w latach 2006-2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlano – montażowych.

- e) "San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" - 10.000.000,-zł: środki UE – § 6057 – 6.097.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.033.000,-zł, § 6050 – 1.870.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.277.229,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano -montażowych, złożono wnioski o przyznanie dofinansowania.

- f) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie" – 192.000,-zł: środki UE – § 6057 – 140.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 16.000,-zł, § 6050 – 36.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 956.386,-zł realizowane w latach 2013 – 2014.

Stan zaawansowania robót: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlano-montażowych, umowa na wykonanie robót została zawarta, rozpoczęto roboty budowlano-montażowe.

- g) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie" – 6.000.000,-zł: środki UE – § 6057 – 4.390.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 488.000,-zł, § 6050 – 1.122.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.376.000,-zł realizowane w latach 2014 – 2015.

Stan zaawansowania robót: złożono wnioszek o wydanie pozwolenia na budowę, zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie.

3) poza programami UE – 1.896.000,-zł, w tym zadania:

a) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren woj. podkarpackiego" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 1.864.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.462.578,-zł realizowane w latach 2002 – 2014.

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

b) "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 – 32.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 36.895.859,-zł realizowane w latach 2008 – 2016.

Stan zaawansowania robót: opracowano niezbędne materiały i złożono wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strug, zlecono wykonanie operatu geodezyjnego podziału 6 działek oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 24.455.000,- zł, środków UE – 28.113.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 68.959,-zł.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego – § 2830 – 360.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Zadanie rządowe:

Wydatki związane z obsługą PROW 2007-2013, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.654.000,-zł (Dep. OW):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło – 4.174.000,-zł (§ 4018 – § 4179),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 2.480.000,-zł, z tego koszty zadań objętych Realizacją Planu Działania KSOW – 1.846.550,-zł (§ 4210 – § 4709).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 45.000,-zł (Dep. OW): zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem – § 6060 – 9.000,-zł, § 6068 – 27.000,-zł, § 6069 – 9.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.220.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 479.000 (na podatek VAT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.930.000,-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 – 50.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 3.750.000,-zł,

4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 50.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.070.000,-zł (Dep. RG):

1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 80.000,-zł,

2) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 50.000,-zł,

3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 4.940.000,-zł.

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

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

Zadania rządowe:

Wydatki majątkowe w kwocie 48.954.636,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne – 48.954.636,-zł, z tego:

1) poza programami UE – 21.658.210,-zł, w tym zadania:

a) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren woj. podkarpackiego" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 1.658.210,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01008 i 71095,

b) "Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" – dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 5.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 32.086.182,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, ogłoszono przetarg



w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

- c) "Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 5.000.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 31.563.943,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych, trwa wybór najkorzystniejszej oferty.

- d) "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przeclaw" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 10.000.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 13.532.630,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, trwa kompletowanie wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

- 2) w ramach RPO WP – 27.296.426,-zł, w tym zadania:

- a) "Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga" – 26.300.000,-zł: środki UE – § 6057 – 18.300.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 8.000.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.095.330,-zł realizowane w latach 2009 – 2015.

Stan zaawansowania robót: uzyskano pozwolenie wodnoprawne, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, który obecnie jest

rozpatrywany. W sierpniu 2013r. odstąpiono od umowy z wykonawcą z uwagi na roszczenia wykonawcy dotyczące wzrostu wartości projektu o dodatkowe 11 mln zł. Następstwem odstąpienia od umowy będzie wszczęcie nowej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.

- b) "Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie" – środki UE – § 6057 – 996.426,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.579.254,-zł realizowane w latach 2010 – 2014.

Stan zaawansowania robót: częściowo wykonano roboty budowlano-montażowe tj.: w ramach budowy obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-54+860 wykonano roboty przygotowawcze oraz budowę nasypu wału, w km 55+300-55+600 częściowo wykonano roboty przygotowawcze, wypłacono częściowo odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycję.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 29.658.210,-zł, środków UE – 19.296.426,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.145.000,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami olejnymi 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 rządowe 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 – 300.000,-zł. Zadanie rządowe 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 – 60.000,-zł (Dep. RG),
- 5) Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas – 2.200.000,-zł (Dep. RG), w tym:
  - a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 2.115.000,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. przygotowanie i emisja materiałów edukacyjno-promocyjnych, wykonanie materiałów szkoleniowo-informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących Programu oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń związanych z Programem, organizacja i udział w konferencjach i wyjazdach studyjnych, monitoring obszarów przeznaczonych do wypasu, ocena i podsumowanie realizacji Programu – § 4300 – 85.000,-zł,
- 6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 7) 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**

Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w kwocie 638.000,-zł (Dep. OW):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 576.600,-zł (§ 4018 – § 4129),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 61.400,-zł (§ 4210 – § 4709).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.756.418,- zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.000.000,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 10.756.418,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 29.087.174,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.900.000,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

### **Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej**

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 85.350,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

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

Wydatki bieżące w kwocie 305.185,- zł (Dep. RR):

Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Źródła finansowania:

- środki UE - 259.407,-zł,
- środki budżetu państwa - 45.778,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 52.392.611,-zł (Dep. DT):

- 1) rekompensata z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - 44.612.611,- zł (§ 2830 - 38.000.000,- zł - § 4270 - 6.612.611,-zł) w tym 6.612.611,-zł na naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług użyteczności publicznej finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) utrzymanie zespołów trakcyjnych - § 4270 - 2.000.000 -zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (doradztwo techniczne) - 180.000,-zł: środki UE - § 4397 - 153.000,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4399 - 27.000 -zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW - § 4430 - 600.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego - § 4270 - 4.000.000,-zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego),
- 6) naprawa uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego - § 4270 - 900.000,-zł,
- 7) usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu taboru kolejowego - § 4390 - 50.000,-zł,
- 8) zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce Przewozy Regionalne - § 4390 - 50.000,-zł.

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy - 12.612.611,-zł,
- środki UE - 153.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 39.627.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 65.366.821,-zł (Dep. DT):

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - 64.135.001,-zł: środki UE - § 6067 - 54.514.750,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6069 - 6.432.772,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6069 - 3.187.479,-zł.

Wartość projektu: 64.364.694,-zł. Okres realizacji: lata 2011 - 2014. Stan zaawansowania robót: rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na dostawę pojazdów szynowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - § 6069 - 95.000,-zł finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa.

Wartość projektu: 18.380.000,-zł. Okres realizacji: lata 2011 - 2015. Stan zaawansowania robót: podpisano umowę z dostawcą trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) Modernizacja pojazdów szynowych - § 6060 - 1.136.820,-zł finansowana ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 275.842,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 860.978,-zł.

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy - 275.842,-zł,
- środki UE - 54.514.750,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 7.293.750,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.282.479,-zł.

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

Zadanie rządowe.

Wydatki bieżące: refundacja strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich - § 2630 - 56.000.000,-zł (Dep. DT):

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Wydatki bieżące w kwocie 160.000,-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 - 10.000,-zł.

### ***Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie***

Wydatki bieżące w kwocie: 54.494.384,-zł:

Zadania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące w kwocie: 54.394.384,-zł (PZDW – Dep. DT):

- 1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie: 21.304.384,-zł:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.554.284,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 6.567.100,-zł, w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, ogrodzenia na bazach materiałowych, remont kontenera stalowego obsługi przeprawy promowej,

- remonty sprzętu do utrzymania dróg, sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy samochodów - § 4270 - 1.789.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 183.000,-zł,
- 2) utrzymanie dróg i mostów - 33.090.000,-zł:
- a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.500.000,-zł w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF w kwocie 3.000.000,-zł,
- b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.500.000,-zł,
- c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł,
- d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 1.000.000,-zł,
- e) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 4.025.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 3.520.000,-zł, § 4300 - 500.000,-zł,
- f) remonty chodników - § 4270 - 500.000,-zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg obejmujące zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 12.418.500,-zł: § 4210 - 5.430.500,-zł, § 4300 - 6.988.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF w kwocie 8.180.000,-zł,
- h) bieżące utrzymanie dróg - 6.351.500,-zł: § 4210 - 521.500,-zł, § 4270 - 2.830.000,-zł, § 4300 - 3.000.000,-zł,
- i) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 200.000,-zł,
- j) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,
- k) wykonanie analiz i opinii, ekspertyz, badania laboratoryjne próbek kruszywa drogowego - § 4390 - 600.000,-zł,
- l) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
- m) opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - § 4510 - 120.000,-zł,
- n) ubezpieczenie dróg - § 4430 - 250.000,-zł,



- o) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 140.000,-zł,
- p) koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania - 100.000,-zł: § 4590 - 50.000,-zł, § 4610 - 50.000,-zł,
- q) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 25.000,-zł: § 4480 - 5.000,-zł, § 4500 - 20.000,-zł.

Wyceny dróg wojewódzkich - § 4300 – 100.000,-zł (Dep. RG)

2. Wydatki majątkowe w kwocie 307.623.154,-zł (PZDW – Dep. DT):

Zadania nieuwjęte w WPF w kwocie 17.990.000,-zł:

- 1) Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127 - § 6050 - 5.500.000,-zł,  
Wartość zadania: 10.500.000,-zł. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy: budowa nowego obiektu mostowego. Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych.
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna - § 6050 - 440.000,-zł.  
Wartość zadania: 7.500.000,-zł. Stan zaawansowania robót: dokumentacja techniczna w opracowaniu. Zakres rzeczowy: rozbudowa obiektu mostowego. Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych.
- 3) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 6.000.000,-zł: § 6050 - 2.000.000,-zł, § 6060 - 4.000.000,-zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 1.000.000,-zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z decyzją ZRID na budowę zatoki postojowej do kontroli i ważenia pojazdów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Grab - Ożenna - Gr. Państwa - w m. Nowy Żmigród - § 6050 - 100.000,-zł,

6) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - § 6050 - 247.500,-zł,

7) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – Gr. Województwa w km 74+119÷76+297 - § 6050 - 2.500.000,-zł.

Wartość zadania: 2.500.000,-zł. Zakres rzeczowy: dokończenie budowy nowego odcinka drogi.

8) 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,

9) Realizacja łącznika, budowy drogi publicznej, jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka na odcinku pozamiejskim z węzłem drogi ekspresowej S-19 Świlcza – Kielanówka - § 6050 - 100.000,-zł,

Zakres rzeczowy zadania: budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878.

10) Inwestycje zaplecza technicznego: Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie - § 6050 – 2.500,-zł.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną.

Zakres rzeczowy: wykonanie przyłącza energetycznego.

11) Zakupy inwestycyjne w kwocie 1.100.000,-zł:

a) zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg - § 6060 - 1.050.000,-zł,

b) zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - § 6060 - 50.000,-zł,

Zadania ujęte wykazie przedsięwzięć do WPF: 289.633.154,-zł:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 145.452.662,-zł, z tego: środki UE - 67.589.099,-zł: § 6057 - 65.221.252,-zł, § 6067 - 2.367.847,-zł, środki budżetu państwa - 57.150.036,-zł: § 6059 - 56.934.658,-zł, § 6069 -

215.378,-zł, środki własne budżetu województwa - 20.713.527,-zł: § 6050 - 13.513.351,-zł, § 6059 - 7.058.248,-zł, § 6069 - 141.928,-zł:

a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odcinek Granica Województwa - Stalowa Wola - 40.439.522,-zł  
Źródła finansowania: środki UE - 5.965.018,-zł, środki budżetu państwa - 32.452.526,-zł, środki własne budżetu Województwa - 2.021.978,-zł.  
Wartość projektu: 84.670.842,-zł.

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi wojewódzkiej w dwóch etapach, rozbiórka i budowa 6 mostów występujących w ciągu drogi wraz z budową mostów tymczasowych, roboty budowlane: modernizacja poboczy, budowa i modernizacja chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa i przebudowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań, przebudowa przepustów, odcinkowe umocnienie brzegów i koryt rzek: Sanna, Złodziejka i Łukawica, zabezpieczenie i w razie potrzeby przełożenie kolidujących elementów sieci gazowej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Stan zaawansowania robót: zrealizowano I etap projektu: od km 14+800 do km 15+500, od km 18+595,38 do km 25+447,61 oraz na odcinku od km 28+611,88 do km 29+995,38 z wyłączeniem przejazdów kolejowych w km od 19+190.16-19+228.75 oraz 29+207.72 – 29+242.48 i przepustu w km od 19+119.53 – 19+123.63, realizowany jest II etap, którego przedmiotem jest rozbudowa następujących odcinków drogi: od km 10+964,00 do km 14+800,00 (3,836 km), od km 15+500,00 do km 18+595,38 (3,09538 km), od km 25+447,61 do km 28+611,88 (3,16427 km), od km 29+995,38 do km 36+993,70 (6,99832 km), od km 37+303,70 do km 38+772,41 (1,46871 km), dodatkowo odcinki przy przejazdach kolejowych od km 19+190.16 do km 19+228.75, od km 29+207.72 do km 29+242.48 oraz przepust w km od 19+119.53 – 19+123.63 (łącznie: 0,07745 km).

b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik - 37.770.998,-zł.

Źródła finansowania: środki UE - 15.539.106,-zł, środki budżetu państwa - 19.805.899-zł, środki własne budżetu Województwa - 2.425.993,-zł.

Wartość projektu: 53.434.998,-zł,

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

Zakres rzeczowy: wzmocnienie nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi, rozbudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, budowa nowego obiektu mostowego, rozbudowa i budowa nowych obiektów inżynierskich, zjazdów oraz zatok autobusowych, rozbudowa i budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej i dróg dojazdowych, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej.

Stan zaawansowania robót: prowadzone są prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej. Wykonano przebudowę przepustów w ilości 17 szt., budowę oświetlenia ulicznego w m. Roźwienica, tymczasowy objazd wraz z mostem objazdowym, przebudowę wodociągu w km 8+700, przebudowę gazociągu w km 10+100, wykonano część chodników około 3 km, wykonano roboty ziemne – korytowanie pod chodniki i zatoki autobusowe, wykonano część zatok autobusowych, wykonano poszerzenia nawierzchni, skorygowano kolizje z sieciami elektrycznymi, teletechnicznymi i gazowymi w m. Roźwienica.

- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II - 498.914,-zł.

Źródła finansowania: środki UE - 473.968,-zł, środki własne budżetu Województwa - 24.946,-zł.

Wartość projektu: 11.564.173,-zł,

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.

Zakres rzeczowy: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, rozbudowa skrzyżowań, budowa chodników i ścieżki rowerowej, zabezpieczenie, przebudowa lub przełożenie kolidujących elementów sieci telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowa drogi dojazdowej, przebudowa istniejących i budowa nowych zatok autobusowych, rozbudowa poboczy, rozbudowa

i wydłużenie przepustów oraz budowa i rozbudowa elementów odwodnienia korpusu drogowego i kanalizacji deszczowej, budowa odcinka oświetlenia ulicznego, budowa kładki dla pieszych, umocnienie skarp. Stan zaawansowania robót: prowadzone są prace budowlane związane z wzmocnieniem nawierzchni oraz budową chodników.

- d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce - 39.955.419,-zł.

Źródła finansowania: środki UE - 26.367.647,-zł, środki własne budżetu Województwa -13.587.772,-zł.

Wartość projektu: 135.111.538,-zł,

Okres realizacji: lata 2012 – 2014.

Zakres rzeczowy: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+651, budowa oraz przebudowa chodników, obustronne umocnienie poboczy destruktem, przebudowa i budowa rowów przydrożnych, przebudowa, wydłużenie lub likwidacja przepustów, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa skrzyżowań, budowa i przebudowa zatok autobusowych, umocnienie skarp, wysokich nasypów, budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowa 10 mostów oraz budowa 3 mostów objazdowych (tymczasowych).

Stan zaawansowania robót: zrealizowano roboty rozbiórkowe nawierzchni, wykonano częściowo zaplanowane do budowy nowe chodniki i zatoki autobusowe, realizowane są prace związane przebudową obiektów mostowych, trwają prace nad stabilizacją podłoża pod nowe nawierzchnie.

- e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 – 26.787.809,-zł.

Źródła finansowania: środki UE – 19.243.360,-zł, środki budżetu państwa – 4.891.611,-zł, środki własne budżetu Województwa - 2.652.838,-zł.

Wartość projektu: 41.859.205,-zł,

Okres realizacji: lata 2012 – 2015.

Zakres rzeczowy: rozbudowa około 500 m istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 869, rozbudowa około 600 m drogi krajowej Nr 9 - wybudowany zostanie wiadukt z jezdnią do jazdy na wprost oraz jezdnie łączące się z drogą wojewódzką Nr 869, budowa skrzyżowania typu „średnie rondo”, budowa nowego odcinka drogi od ronda do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy o długości około 700 m, budowa 2 obiektów mostowych.

Stan zaawansowania robót: trwają prace projektowe, przygotowywana jest decyzja środowiskowa i materiały do decyzji ZRID.

- 2) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 143.690.492,-zł, z tego: środki UE - 111.086.692,-zł: § 6057 - 107.764.532,-zł, § 6067- 3.322.160,-zł, środki własne budżetu województwa - 32.603.800,-zł: § 6050 - 12.000.000,-zł, § 6059 - 19.895.190,-zł, § 6069 - 708.610, -zł:

- a) Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 - 74.799.604,-zł. Źródła finansowania: środki UE - 57.629.438,-zł, środki własne budżetu Województwa - 17.170.166,-zł. Wartość projektu: 248.166.379,-zł,

Okres realizacji: lata 2009 – 2014.

Zakres rzeczowy: budowa odcinka drogi od Gawłuszowic w km 76+287 do Tuszowa Narodowego w km 85+516,20, budowa mostu na Wiśle wraz z dojazdami, budowa mostu na rzece Breń.

Stan zaawansowania robót: trwają prace związane z realizacją przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę oraz dojazdami do obiektu mostowego.

- b) Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 68.890.888,-zł.

Źródła finansowania: środki UE - 53.457.254,-zł, środki własne budżetu Województwa -15.433.634,-zł.

Wartość projektu: 138.234.902,-zł,

Okres realizacji: lata 2012 – 2014.

Zakres rzeczowy: długość drogi – około 17.1 km + 0,4 km łącznice zjazdowe, budowa obiektów mostowych, budowa skrzyżowań dwupoziomowych.

Stan zaawansowania robót: wykonano małe obiekty – przepusty, trwają prace związane z uzbrojeniem terenu – przebudową urządzeń obcych oraz wzmocnieniem nawierzchni pod budowę drogi.

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 490.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 57.150.036,-zł,
- środki UE - 178.675.791,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 71.797.327,-zł.

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej” - przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina – Arłamów - § 6300 - 250.000,-zł.

Pomoc przyznana Uchwałą Nr XXXVII/719/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.

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

Zadanie rządowe.

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 70.000,-zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

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

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

Wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT):

Realizacja projektu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - § 6057 – 25.929.251,-zł.

Wartość projektu: 65.919.923,-zł,

Okres realizacji: lata 2012 – 2015.

Zakres rzeczowy: budowa dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych.

Stan zaawansowania robót: opracowano program funkcjonalno – użytkowy.

Źródła finansowania: środki UE.

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 473.045,-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 – 136.045,-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 – 100.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,



- 4) zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania zasobu województwa, opłaty za media – 45.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4260 – 10.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka oraz inne opłaty i składki – 32.000,-zł: § 4430 – 10.000,-zł, § 4520 – 22.000,-zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 40.000,-zł,
- 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa – § 4270 – 20.000,-zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (Dep. RR), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.253.410,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło – 3.674.010,- zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 569.400,- zł, w tym remont budynku w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7, pomieszczeń biurowych w budynku w Rzeszowie oraz bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 37.000,- zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 10.000,- zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł: zakup zestawów komputerowych (3szt.) - § 6060 – 15.000,- zł zakup centrali telefonicznej - § 6060 – 5.000,-zł.

### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Wydatki bieżące: koszty wykonania opinii, analiz bądź opracowań wspomagających prace z zakresu geologii - § 4390 w kwocie 5.000,-zł (Dep. OS).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 855.685,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 572.870,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 281.815,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 9.800,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.000,- zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu, oprogramowania, oprogramowania sieciowego, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym - § 6060 - 200.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 279.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 776.685,-zł.

### ***Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Wydatki bieżące w kwocie 992.000,-zł (WODGiK – Dep. RG):

- 1) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego - § 4300 - 862.000,-zł,  
Zadanie finansowane ze środków własnych - 800.000,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa - 62.000,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa - § 4300 - 65.000,-zł,
- 3) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne - § 4300 - 65.000,-zł.

### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

Zadania rządowe:

1. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie 4 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – § 4270 – 100.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 64.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): zadanie „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego – § 6050 – 64.000,-zł.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 263.770,-zł (Dep. SI):

- 1) koszty związane z obsługą administracyjną Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz powołanych przez Radę zespołów konsultacyjnych – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – § 4210 – 10.000,- zł,
- 3) koszty działań promocyjnych związanych z popularyzacją idei społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim – § 4300 – 30.000,-zł,
- 4) koszty ekspertyz, opracowań, doradztwa oraz wsparcia ekspertów w celu prawidłowego przygotowania nowych zadań-projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia oraz Edukacyjny skok Podkarpacia – 150.000,-zł: § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 100.000,-zł,
- 5) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – § 4300 – 41.170,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM", realizowanego w ramach RPO WP,
- 6) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – § 4300 – 22.600,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", realizowanego w ramach RPO WP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 205.588.253,-zł (Dep. SI):

- 1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" w ramach RPO WP – 59.808.961,-zł: środki UE – § 6057 – 49.870.723,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 4.071.094,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 5.867.144,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 60.856.695,-zł realizowane w latach 2009 – 2019.

Stan zaawansowania robót: na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu,
- z Generalnym Wykonawcą projektu.

Ponadto trwają prace związane z budową infrastruktury sieciowej u partnerów projektu, uzgodnienia z partnerami projektu dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania migracji danych oraz konsultacje z zamawiającym i z partnerami projektu dotyczące określenia zakresu raportów i wskaźników dla usług e-Platforma Nadzoru i System Informowania Kierownictwa.

- 2) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach RPO WP – 27.349.058,-zł: środki UE – § 6207 – 26.180.329,-zł, § 6057 – 977.689,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 191.040,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 87.100.566,-zł realizowane w latach 2009 – 2019.

Stan zaawansowania robót: na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,
- z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem,
- na wykonanie modernizacji pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST,
- z Generalnym Wykonawcą na wykonanie Systemu Informatycznego – PseAP.

Ponadto trwają prace związane z opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur współpracy, procedur odbiorów, planu wdrożenia, Uszczegółowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych elementów i warstw oprogramowania SeUI oraz dostawa sprzętu do CPD w UMWP i JST.

- 3) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie" w ramach PO RPW – 118.430.234,-zł: środki UE – § 6057 – 81.994.616,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6050 – 21.965.979,-zł, § 6059 – 4.823.213,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 9.646.426,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 324.097.501,-zł realizowane w latach 2010 – 2023.

Stan zaawansowania robót: na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu,
- na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego,
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru na realizacją projektu, a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych,
- na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem.

Ponadto trwają prace związane z lokalizacją węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych na terenie Podkarpacia (w pracach terenowych uczestniczy obecnie ponad stu geodetów i projektantów, rozpoczęto prace projektowe na 168 z 277 relacji). Wykonawca opracowuje harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest niezbędny do monitorowania postępu prac projektowych oraz robót budowlanych.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.231.466,- zł:

Realizacja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Dep. RR)

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.896.745,-zł,
- środki budżetu państwa – 167.360,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 167.361,-zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zadanie rządowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.929.409,-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 - 1.836.831,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań - 92.578,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 713.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.216.409,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.050.000,-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 - 97.000,-zł: § 4210 - 43.000,-zł, § 4300 - 54.000,-zł,
- 3) organizacja działalności Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego Województwa Podkarpackiego - 28.000,-zł: § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 16.000,-zł,

- 4) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4350 - 10.000,-zł,
- 5) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 910.000,-zł.

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

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 75.466.436,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.465.792,-zł (Dep. OR), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.678.107,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 9.717.685,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 272.500,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł,
- 2) związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 18.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 8.000,-zł (KZ),
- 3) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach:
  - a) Pomocy Technicznej RPO WP 2007- 2013 - 22.670.000,-zł, z tego:
    - Dep. OR – 18.332.800,-zł,
    - Dep. RR – 3.887.200,-zł,
    - Dep. WP – 300.000,-zł,
    - Dep. PI – 150.000,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.
  - b) Pomocy Technicznej RPO WP 2014 - 2020 - 1.290.882,-zł (Dep. RR),
  - c) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu własnego pn.„System Informacji o Funduszach Europejskich” – 1.021.762 ,-zł (Dep. RR).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

#### Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 220.264,-zł,
- środki budżetu państwa na finansowanie – 22.670.000,-zł,
- środki UE – 868.498,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.707.674,- zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.088.941,-zł:
- 1) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach:
    - a) Pomocy Technicznej RPO WP 2007- 2013 – 430.000,-zł, z tego:
      - Dep. OR – 400.000,-zł,
      - Dep. RR – 30.000,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 – 2013 zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.
    - b) Pomocy Technicznej RPO WP 2014 - 2020 – 67.941,-zł (Dep. RR).
    - c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego” - § 6059 - 1.225.000,-zł (Dep. OR),
  - 2) Modernizacja zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku - § 6050 - 466.000,-zł (Dep. OR),
  - 3) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.900.000,-zł (Dep. OR):
    - a) zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych - 150.000,- zł,
    - b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK) - 280.000,- zł,
    - c) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału WiFi - 425.000,-zł,
    - d) zakup oprogramowania do uwierzytelniania - 70.000,-zł,
    - e) zakup dwóch nowych macierzy dyskowych (ul. Towarnickiego) - 200.000,-zł;
    - f) instalacja przeciwpożarowa w serwerowni (ul. Towarnickiego) -100.000,-zł,
    - g) montaż dodatkowych światłowodów do przełączników korowych - 50.000,-zł,
    - h) budowa systemu do tworzenia kopii zapasowych - 50.000,-zł,
    - i) system do monitorowania serwerowni (ul. Towarnickiego) - 50.000,-zł,
    - j) zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP - 300.000,-zł,
    - k) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek - 110.000,-zł,
    - l) montaż szlabanów oraz modernizacja monitoringu parkingu - 25.000,-zł,



m) pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki - 90.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 430.000 -zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.658.941,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 64.000,-zł (Dep. PT):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 39.000,- zł: § 4110 – 3.000,-zł, § 4120 – 500,-zł, § 4170 – 35.500,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów – 25.000,- zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Wydatki bieżące w kwocie 428.222,- zł:

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 363.989 ,-zł,
- środki budżetu państwa - 64.233,- zł,

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.607.848,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 30.000,-zł (Dep. PT),
- 2) zakup materiałów promocyjnych, nagród na konkursy, gadżetów i upominków promocyjnych - § 4210 - 150.000,-zł (Dep. PT),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki – § 4380 – 30.000,-zł (Dep. PT),

- 4) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.470.000,-zł (Dep. PT) dotyczących:
- a) publikacji i reklam w mediach, druku wydawnictw własnych, opracowania projektu, składów, przygotowania do druku i druk kalendarza ściennego - 510.000,-zł,
  - b) organizacji, udziału w misjach krajowych i zagranicznych, targach, wystawach, konkursach, konferencjach, forach, prezentacjach i innych przedsięwzięciach związanych z promocją województwa podkarpackiego oraz przygotowywania publikacji i reklam w mediach elektronicznych i w prasie drukowanej, prezentacji multimedialnych oraz innych form prezentacji o charakterze gospodarczym - 190.000,-zł,
  - c) działań wizerunkowo-promocyjnych podczas różnych imprez krajowych i zagranicznych, organizacji konkursów mających na celu wsparcie produkcji filmowej związanej z Województwem Podkarpackim – Regionalny Fundusz Filmowy - 1.075.000,-zł,
  - d) organizacji cyklu imprez promujących turystykę zimową, kreację marki turystycznej Roztocza - 70.000,-zł,
  - e) kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowanych m.in. przez Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg, AZS Politechniki Rzeszowskiej, SPR Stal Mielec, UKS Sailing Team, ASSECO Resovia Rzeszów, Krystiana Herbę, Rafała Wilka, Jacka Czecha, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza - 625.000,-zł,
- 5) "Promocja Województwa przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie" - § 4300 - 6.000.000,-zł (Dep. PT).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 6) "Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie" - § 4300 - 2.176.745,-zł (Dep. PT).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 7) dotacja celowa na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł (Dep. PT),

- 8) wkład własny do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Karpacka Marka" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 - § 4309 - 45.103,-zł (Dep. PT),
  - 9) organizacja Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup materiałów promocyjnych – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (KS),
  - 10) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – § 4300 – 160.000,-zł (Dep. RR),
  - 11) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 10.000,-zł (KZ),
  - 12) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych - § 4210 - 30.000,-zł (KZ),
  - 13) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej oraz wykonanie odznaczeń - § 4300 - 6.000,-zł (KZ),
  - 14) organizacja konferencji i spotkań, wykonanie upominków regionalnych i graweronów - § 4300 - 130.000,-zł (KZ),
  - 15) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300- 10.000,-zł (KZ),
  - 16) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 30.000,-zł (KZ),
  - 17) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 20.000,-zł: § 4210 - 4.300,-zł, § 4300 - 15.700,-zł. (Dep. RG)
2. Wydatki majątkowe w kwocie 90.000,-zł (Dep. PT):
- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych - § 6060 - 50.000,-zł,
  - 2) wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 40.000,-zł.

### **Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna**

Wydatki bieżące: wkład własny na realizację projektów w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych – § 4300 – 100.000,-zł (Dep. PT).

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

### 1. Wydatki bieżące w kwocie 4.398.326,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2007-2013 – 7.600,- zł: § 4170 – 3.000,-zł, § 4210 – 1.600,-zł, § 4300 – 3.000,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – 9.000,-zł: § 3030 – 4.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 3) koszty ekspertyz przeprowadzonych na zlecenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz opracowań z zakresu rozwoju regionalnego – § 4390 – 6.000,-zł (KZ),
- 4) koszty ekspertyz i opracowań z zakresu rozwoju regionalnego w ramach umów zawieranych z osobami fizycznymi – § 4170 – 5.000,-zł (KZ),
- 5) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 61.750,-zł (NW),
- 6) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego MOVE ON GREEN w ramach Programu INTERREG IVC – 183.066,-zł (Dep. OS).

#### Źródła finansowania:

- środki UE – 155.607,-zł (w tym refundowane w 2015r. – 19.607,-zł),
- środki własne budżetu Województwa – 27.459,-zł.

#### Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 7) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.556.101,-zł (Dep. RR),
- 8) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP – § 4610 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 9) dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006 – § 2830 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 10) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT – 20.000,-zł: § 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 2.000,-zł, § 4410 – 5.000,-zł, § 4420 – 5.000,-zł (Dep. RR),

- 11) działalność grupy roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającego w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej – 8.000,-zł: § 4300 – 5.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (Dep. RR),
- 12) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 170.000,-zł (Dep. RR),
- 13) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego TOURAGE w ramach Programu INTERREG IVC – 240.433,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 204.368,-zł (w tym refundowane w 2015r. – 8.487,-zł),
- środki własne budżetu Województwa – 36.065,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 14) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach PO KL – 591.876,-zł (Dep. RR),

Źródła finansowania:

- środki UE – 503.094,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 88.782,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 15) opinie, referaty, recenzje i badania związane z programowaniem i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej regionu – 40.000,-zł: § 4170 – 30.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł (Dep. RR),
- 16) koszty związane z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 – 500,-zł, § 4170 – 12.000,-zł (Dep. RR),
- 17) koszty opracowania i promocji dokumentów strategicznych przygotowywanych, koordynowanych i aktualizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie terytorializacji polityki rozwoju – 85.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4210 – 3.000,-zł, § 4300 – 72.000,-zł (Dep. RR),
- 18) ekspertyzy związane z programowaniem, zarządzaniem rozwojem regionalnym i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej regionu – 40.000,-zł: § 4170 – 20.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł (Dep. RR),

- 19) koszty przygotowania raportów, badań, analiz dotyczących monitorowania strategii i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne – 135.000,-zł: § 4170 – 35.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł, § 4390 – 70.000,-zł (Dep. RR),
  - 20) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń WKUA i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) – 42.000,-zł: § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
  - 21) organizacja prac zespołów, forów powoływanych w związku z procesami programowania i zarządzania rozwojem regionalnym, a także innych gremiów związanych z zarządzaniem zintegrowanych programów strategicznych – 10.000,-zł: § 4210 – 6.000,-zł, § 4300 – 4.000,-zł (Dep. RR),
  - 22) prowadzenie prac związanych z administrowaniem, funkcjonowaniem, rozwojem i doskonaleniem narzędzia informatycznego "Monitoruj Podkarpackie" – § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
  - 23) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 62.299.102,-zł (Dep. RR): realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach PO RPW – 62.299.102,-zł: środki UE – § 6057 – 26.119.790,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6209 – 986.148,-zł, § 6059 – 30.583.789,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 4.609.375,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 134.826.147,-zł realizowane w latach 2011 – 2015.
- Stan zaawansowania robót: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane oraz na usługę Inżyniera Kontraktu. Dokumentacja przetargowa została przekazana do kontroli uprzedniej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewiduje się podpisanie umów na roboty budowlane i inspektora nadzoru niezwłocznie po otrzymaniu informacji, iż kontrola uprzednia nie wykazała naruszeń.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zadanie rządowe.

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Realizacja zadań obronnych - § 4210 - 3.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją adaptacji zawodowej policjantów - § 3000 - 500.000,-zł.

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 3000 - 200.000,-zł.

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego § 6170 - 149.000,-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 – 243.000,-zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki bieżące:

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 15.826.500,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 10.565.235,- zł - § 8020: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 3.040.185,-zł,
- 2) Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.222.364,- zł,
- 3) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.555.896,-zł,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 564.655,- zł,
- 5) Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. -182.135,-zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 38.294.233,- zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.168.561,- zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000,- zł.
- 2) rezerwy celowe w kwocie 14.168.561,- 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 - 568.561,- zł,



- c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - § 4810 - 10.000.000,- zł,
  - d) koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych – Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - § 4810 - 700.000,- zł,
  - e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 - 2.500.000,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 22.125.672,- zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 - § 6800 - 11.325.672,- zł,
  - 2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szkół Wyższych - § 6800 - 800.000,- zł do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek,
  - 3) zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego w celu uzupełnienia wkładu własnego do przyszłych zadań inwestycyjnych (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - § 6800 – 10.000.000,- zł.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- 1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 154,- zł.  
(Dep. RR)
- 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 9.415,- zł.  
(Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.469.021,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.967.337,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 344.714,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 w kwocie 1.500,- zł, z tego:
  - a) Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 1.000,- zł,
  - b) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 500,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 156.970,- zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.372.063,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.235.098,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 103.556,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 33.409,- zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 720.742,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 673.303,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 47.439,- zł.

### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Utrzymanie jednostek budżetowych 7 szkół medycznych (Dep. EN), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.891.155,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 17.730.595,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.106.412,- zł, w tym wydatki remontowe – 558.000,-zł, z tego:

- a) Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 128.000,-zł, w tym: § 4340 – 125.000,-zł, § 4270 - 3.000,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont dachu wraz z wykonaniem systemu wczesnego wykrywania pożaru – 125.000,-zł,
  - b) Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie - § 4270 – 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - c) Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - § 4270 – 13.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont klatki schodowej – 10.000,-zł,
  - d) Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie - § 4270 – 86.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont sanitariatów – 46.000,-zł, malowanie dachu z blachy trapezowej – 35.000,-zł,
  - e) Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu - § 4270 – 315.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wymiana centralnego ogrzewania i grzejników – 310.000,-zł,
  - f) Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli § - 4270 – 12.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym partycypacja w kosztach remontu klasopracowni – 9.000,- zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 54.148,- zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 19.500,-zł: zakup patelni elektrycznej - § 6060 - 7.500,-zł, oraz zakup pieca konwencyjnego - § 6060 - 12.000,-zł dla Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie.

### ***Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli***

Utrzymanie jednostek budżetowych tj. 7 nauczycielskich kolegiów języków obcych, 1 zespołu kolegiów nauczycielskich i 1 kolegium nauczycielskiego (Dep. EN), w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 5.627.093,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 4.924.517,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 695.852,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 6.724,- zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 12.044.613,-zł, w tym:

1. Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – 7.378.899,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 6.932.105,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 426.224,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 20.570,- zł,
2. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 274.051,-zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.379,- zł (Dep. EN).
3. Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 4.389.663,-zł, z tego:
  - 1) „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" - 1.294.437,-zł,  
Źródła finansowania:
    - środki UE - 1.259.064,-zł
    - środki budżetu państwa - 35.373,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 2) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim" - 3.095.226,-zł,  
Źródła finansowania:
    - środki UE - 3.095.226,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
4. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 2.000,-zł (WUP - Dep. RR).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN), w tym:  
Wydatki bieżące w kwocie 10.624.945,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.213.088,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.401.587-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 – 119.500,- zł, z tego:
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 42.100,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na wymianę przełączników sieciowych w instalacji informatycznej – 31.500,-zł,
  - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 11.800,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 30.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: przystosowanie instalacji wodnej na potrzeby pożarowe - 6.000,-zł, remont sieci informatycznej (wymiana przełącznika sieciowego, czytnika i przegrywarki do zbiorów księgowych oraz montaż 10 gniazd informatycznych) – 19.000,-zł,
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 35.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: wykonanie okienek zewnętrznych w piwnicy budynku i remont schodów do kotłowni - 15.000,-zł, wymiana przełączników sieciowych w instalacji informatycznej - 17.000,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 10.270,- zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 37.735.310,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 68.643,- zł (Dep. EN), w tym:
  - a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 65.443,- zł: § 4010 – 54.810,-zł, § 4110 – 9.318,-zł, § 4120 – 1.315,-zł,
  - b) umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi zawierane z osobami fizycznymi § 4170 - 3.200,- zł.
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 533.545- 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 - 496.545,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 354.810,- zł (Dep. EN), w tym:

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 54.810,-zł,

b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,

c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - § 3240 - 200.000,- zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 30.450.384,-zł (WUP - Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 29.530.112,-zł,

- środki budżetu państwa - 920.272,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.327.928,- zł (WUP - Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 90.387,-zł:

1) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 23.501,-zł (WUP - Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 23.281,-zł,

- środki budżetu państwa - 220,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 66.886,- zł (WUP - Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna**

1. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 1.144.219,- zł. (Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

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

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące: 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 (Dep. OZ): dotacje podmiotowe - § 2560 - 185.000,-zł na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla:

- 1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 45.000,-zł
- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie - 50.000,-zł
- 4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 40.000,-zł

2. Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacje celowe - § 6220 - 18.381.893,-zł dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala im. F. Chopina w Rzeszowie w kwocie 5.328.343,-zł na inwestycje pn.:
  - a) Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia - 4.428.343,-zł,  
Wartość kosztorysowa zadania: 12.148.000,-zł. Okres realizacji: lata 2013-2014. Zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego, roboty budowlane, budowlano-instalacyjne związane z budową bunkra nr 3 wraz z infrastrukturą i gabinetami. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową nowych bunkrów nr 3 i 4 do naświetlań przy budynkach szpitala, realizowane są roboty budowlane: palowania, fundamenty, ściany parteru i piętra, sieci zewnętrzne.
  - b) Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii - 900.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 6.000.000,-zł. Okres realizacji: 2014r. Zakres rzeczowy: uzupełnienie i modernizacja wyposażenia do radioterapii. Szpital złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia „Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych”.
- 2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 10.900.000,-zł na inwestycje pn.:
  - a) Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii - 1.900.000,-zł,  
Wartość zadania: 2.021.000,-zł. Okres realizacji: lata 2013 – 2014.  
Zakres rzeczowy: modernizacja budynku na potrzeby Oddziału Alergologii. Stan zaawansowania robót: przygotowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
  - b) Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii - 2.000.000,-zł,  
Wartość zadania: 7.073.500,-zł. Okres realizacji: lata 2013 – 2014.  
Zakres rzeczowy: przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Stan zaawansowania robót: opracowano program funkcjonalno- użytkowy, prowadzone są roboty modernizacyjne.



- c) Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci - 7.000.000,-zł,  
Wartość zadania: 13.500.000,-zł. Okres realizacji: lata 2013 – 2014.  
Zakres rzeczowy: nadbudowa bloku na potrzeby onkologii dziecięcej. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową.  
Szpital złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 489.522,-zł na inwestycje pn. Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,  
Wartość zadania: 1.870.031,-zł. Okres realizacji: 2014 r. Zakres rzeczowy: wykonanie docieplenia zewnętrznego przegród zewnętrznych, wykonanie wewnętrznego docieplenia stropodachu, wymiana zaworów termostatycznych, zewnętrznej stolarki okiennej, wymiana części zewnętrznej stolarki drzwiowej. W ramach dotacji szpital planuje wymienić stolarkę drzwiową i okienną, pozostałą część tj. docieplenia będzie realizował w miarę posiadanych środków własnych.
- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 1.465.350,-zł na inwestycje pn. Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.  
Wartość kosztorysowa zadania: 1.500.000,-zł. Okres realizacji: 2014 r. Zakres rzeczowy: wymiana istniejących drzwi na spełniające wymogi przeciwpożarowe, montaż w ciągach komunikacyjnych nowych drzwi przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stan zaawansowania robót: szpital posiada dokumentację na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów.
- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 198.678,-zł na inwestycje pn. Modernizacja oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.  
Wartość kosztorysowa zadania: 1.500.000,-zł. Okres realizacji: 2014 r. Zakres rzeczowy: roboty budowlane - modernizacyjne, zakup sprzętu i aparatury

medycznej. Stan zaawansowania robót: opracowano koncepcję programowo - przestrzenną.

### **Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne**

Wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000,-zł (Dep. NW): zakup 300.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji:

- a) budowa dwóch sal gimnastycznych w Szpitalu „Polonia” - § 6010 – 2.000.000,-zł,
- b) modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego „Zimowit” - § 6010 – 1.000.000,-zł.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacje celowe - § 6220 - 3.965.500,-zł dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 1.470.750,-zł na inwestycje pn. Modernizacja Budynków nr 1 i 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (etap II),

Wartość kosztorysowa zadania: 1.500.000,-zł. Okres realizacji: 2014.

Zakres rzeczowy: modernizacja pomieszczeń w budynku nr 4, wykonanie instalacji monitoringu i elektronicznego systemu otwierania drzwi i okien, zakup wyposażenia oddziału, prace w zakresie uzupełnienia elewacji i dachu.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną na modernizację budynku Nr 4.

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 2.494.750,-zł na inwestycje pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3).

Wartość kosztorysowa zadania: 2.500.000,- zł. Okres realizacji: 2014 r. Zakres rzeczowy: wykonanie wielobranżowych robót budowlanych wykończeniowych w rozbudowanej części budynku szpitalnego nr 3 stanowiącej Oddział Psychiatryczny Ogólny nr 2.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną.

### **Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne**

1. Wydatki bieżące (Dep. OZ): dotacje podmiotowe - § 2560 - 100.000,-zł dla:

- 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na realizację programów z zakresu promocji zdrowia,

2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na zadanie pn. Remont ogrodzenia i oświetlenia.

2. Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacja celowa - § 6220 - 1.410.047,-zł dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na inwestycje pn. Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy Hetmańskiej 120.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.752.380 zł, okres realizacji: lata 2013 – 2014.

Zakres rzeczowy (w roku 2014): budynek przy ul. Warzywnej: modernizacja Stomatologii i Alergologii, Kardiologii, Chirurgii i Ortopedii, Ginekologii, Dermatologii i Rehabilitacji, modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hetmańskiej 120.

Stan zaawansowania robót: realizowana jest modernizacja Otolaryngologii oraz zakup wyposażenia dla zmodernizowanych pomieszczeń.

### ***Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne***

Zadanie rządowe.

Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacja celowa - § 6220 - 100.000,-zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.102.825,-zł (Dep. OZ):

1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie: § 4280 - 1.037.875,-zł, w tym:

- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

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

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 76.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 394.700,-zł:

- 1) realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 374.700,-zł (ROPS - Dep. OZ):
  - a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 350.000 –zł,
  - b) realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień - 24.700,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4300 - 2.700,-zł,

2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie - § 2560 - 20.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę grzejników z parapetami (Dep. OZ).

2. Wydatki majątkowe (Dep. OZ): dotacja celowa - § 6220 - 95.000,-zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

a) Zagospodarowanie otoczenia budynku - 50.000,-zł,

Wartość kosztorysowa zadania: 100.000,-zł. Okres realizacji: 2014 r. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie terenu, montaż oświetlenia, powstanie teren rekreacyjny.

b) Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi - 45.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 90.000,-zł. Okres realizacji 2014r. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja oddymiania budynku.

Wydatki bieżące w kwocie 374.700,-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***

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,-zł na realizację przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie rządowe finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie 24.500,-zł (Dep. OZ):

1) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych związanych z zapewnieniem przez Marszałka Województwa realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego - § 4300 - 10.000,-zł,

2) realizacja Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2016 przyjętego przez Zarząd uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. - 14.500,-zł: § 4170 - 7.250,-zł, § 4300 – 7.250,-zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - § 2360 - 150.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

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

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

Zadanie rządowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.719.308,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.719.000,-zł:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.181.090,-zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 534.820,-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 2.607,-zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.090,-zł,
- 2) zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.719.000,-zł,
- zwroty kosztów upomnień - 308, -zł.

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

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.326.966,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1. Utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 1.526.966,-zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.198.474,-zł,

- 2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki – 325.042,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 5.000,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.450,-zł: § 3020 - 3.250,-zł, § 3030 - 200,-zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej - § 2360 - 800.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 147.560,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) zakup licencji aktualizującej program LEX OMEGA - § 6050 - 16.500,-zł,
- 2) zakup UPS MIN 2500 V - § 6050 - 5.500,-zł,
- 3) zakup klimatyzatorów - § 6050 - 73.360,-zł,
- 4) zakup zestawów komputerowych oraz drukarek - § 6050 - 29.000,-zł,
- 5) zakup urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do inwentaryzacji elektronicznej oraz licencji RUN - TIME WORK GROUP KOMADRES - § 6050 - 17.200,-zł,
- 6) zakup centrali telefonicznej - § 6050 - 6.000,-zł,

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 407.891,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 1.239.749,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze**

Zadanie rządowe.

Wydatki bieżące w kwocie 700.000,-zł (ROPS - Dep. OZ): koszty utrzymania Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 565.074,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki - 133.666,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.185,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.260,-zł.
- Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 6.314.962,- zł:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 5.199.361,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - 1.115.601,- zł. (ROPS - Dep. OZ)

Źródła finansowania:

- środki UE – 979.483,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 136.118,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

#### 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000,- zł:

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

Źródła finansowania:

- środki UE – 3.000.000,-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 1.058.611,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - § 2360 - 536.500,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 522.111,-zł: § 2570 - 65.778,-zł, § 2580 - 456.333,-zł), w tym dla:
  - a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 82.222,-zł,
  - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 82.222,-zł,
  - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 61.667,-zł,
  - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 82.222,-zł,
  - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł
  - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 65.778,-zł,
  - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 45.222,-zł,
  - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Oleszycach - 37.000,-zł.

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

I. Wydatki bieżące w kwocie 27.070.809,- zł (WUP - Dep. RR)

1. Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 11.564.609,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.809.716,-zł, w tym: 838.000,-zł na wynagrodzenia dla przejętych pracowników BTFGŚP, 32.000,- zł na wynagrodzenia dla pracownika w ramach służby zastępczej,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem WUP - 1.730.393,-zł, w tym remont budynku przy ul. Lewakowskiego 27B w Krośnie w zakresie wymiany oświetlenia wraz z niezbędnymi pomiarami, naprawy sprzętu biurowego, remonty i przeglądy samochodów służbowych, przeglądy i konserwacja klimatyzacji, klimatyzatorów oraz węzła ciepłego § 4270 - 70.650,- zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 - 24.500,- zł,

2. wydatki na realizację projektów objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 15.506.200,-zł.,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 32.000,-zł,
- Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki -13.346.437,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.092.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 12.600.372,-zł.

II. Wydatki majątkowe (WUP - Dep. RR):

Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie – § 6050 - 441.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r. Stan zaawansowania robót: opracowano projekt budowlano- wykonawczy.

Źródła finansowania wydatków majątkowych: środki własne budżetu Województwa.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.000.642,- zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 6.109.746,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.890.896,- zł. (ROPS - Dep. OZ)

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.457.262,-zł,
- środki budżetu państwa – 433.634,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medycznej Szkoly Policealnej w Rzeszowie (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 789.179,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 654.407,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 131.038 - zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.734,- zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 6.350.000,-zł (Dep. EN): realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródła finansowania:

- środki UE – 5.397.500,-zł,
- środki budżetu państwa – 952.500,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

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

Sejmik Województwa udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu Uchwałą Nr XXXVII/716/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 1.153.627,- zł. (WUP – Dep. RR)

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 10.000,- zł. (WUP – Dep. RR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 181.700,-zł:

- 1) przeprowadzenie kampanii szkoleniowej: "Odnawialne źródła energii dla uczniów szkół średnich" – § 4300 – 20.000,-zł (Dep. RG),
- 2) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym – § 4300 – 9.000,-zł (Dep. RG),
- 3) aktualizacja strony internetowej [www.baza-oze.pl](http://www.baza-oze.pl) – § 4300 – 2.000,-zł (Dep. RG),
- 4) wydruk i utrwalenie na nośniku elektronicznym "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RG),
- 5) szkolenia/konferencje z udziałem przedstawiciela Urzędu Regulacji Energetyki – § 4300 – 1.000,-zł (Dep. RG),
- 6) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 30.000,- zł (Dep. OS),
- 7) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 89.700,- zł (Dep. OS).

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 630.000,-zł (Dep. OR): wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska – 630.000,-zł: § 4010 – 526.580,-zł, § 4110 – 90.519,-zł, § 4120 – 12.901,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 125.000,-zł (Dep. OR): zakup sprzętu komputerowego – § 6060 – 125.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,-zł (Dep. OR): wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej – 2.000,-zł: § 4010 – 1.672,-zł, § 4110 – 287,-zł, § 4120 – 41,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.527,-zł (Dep. OR): prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska – § 4300 – 3.527,-zł. Zadanie finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,-zł:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji Dnia ochrony środowiska oraz Sprzątania Świata – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. OS),
- 2) opracowanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 20.000,-zł (Dep. OS),
- 3) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – 20.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł (PBPP – Dep. RR).

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 805.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury – § 2360 – 615.000,- zł,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – § 3040 – 165.000,- zł,
- 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – § 3250 – 25.000zł.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 4.340.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 4.200.000,-zł, w tym na:
  - a) remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny - 60.000,-zł,
  - b) remont oświetlenia ewakuacyjnego w foyer budynku Dużej Sceny - 15.000,-zł,
  - c) wykonanie obróbek blacharskich elementów architektonicznych elewacji frontowej budynku Dużej Sceny - 25.000,-zł,
- 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 140.000,-zł, w tym na:
  - a) 53. edycję Rzeszowskich Spotkań Teatralnych - 100.000,-zł,
  - b) 21. edycję Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych - 40.000 zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla zadania "Przebudowa i modernizacja budynku Małej Sceny " - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - § 6220 w kwocie 70.000,-zł. (Dep. DO)

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 6.220.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 5.450.000,-zł,

- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 770.000 zł, w tym na:
- a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,
  - b) organizację cyklu koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn. "Przestrzeń otwarta dla muzyki" - 200.000,-zł,
  - c) organizację cyklu koncertów pt. "Fil-kameralia" - 70.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji systemu opłat i identyfikacji miejsc parkingowych" - § 6220 w kwocie 30.000,-zł (Dep. DO).

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.873.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 4.537.000,-zł, z tego dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 2.787.000,-zł, w tym na:
    - montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej i Klubie Turkus - 95.000,-zł.
    - wymianę centrali telefonicznej - 12.000,-zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 1.750.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 336.000,-zł, z tego dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 220.000,-zł, w tym na:
    - opracowanie redakcyjne i druk "Podkarpackiego Informatora Kulturalnego" oraz łamanie i druk "Kalendarza Imprez Kulturalnych" – 100.000,-zł,
    - XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 120.000,-zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 116.000 zł, w tym na:
    - XXXV Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form - 40.000,-zł,
    - Przemyską Jesień Teatralną - 40.000,-zł,
    - XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - 36.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 w kwocie 400.000,-zł (Dep. DO).

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.261.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.225.000,-zł, w tym na remont Oficyny Małej - wymianę izolacji technicznej i pokrycia dachu oraz wymianę stolarki okiennej - 75.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 36.000.-zł, w tym na:
  - a) XII Konkurs Światowy Dzień Wody – 5.000 zł,
  - b) Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszycach - kontynuacja – 13.000 zł,
  - c) XII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2014 – 10.000 zł,
  - d) XVI Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej – 8.000zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 142.640,-zł (Dep. DO): dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację zadań pn.:

- 1) Trejaż – modernizacja – wymiana drewnianych elementów budowli wraz z jego przebudową do formy pergoli oraz budowa alejki pod trejażem - § 6220 – 108.040 zł,
- 2) Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” wraz z wiatą - § 6220 – 34.600 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.558.600 (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 6.456.600,-zł, w tym na malowanie pomieszczeń czytelni Czasopism i Działu Informacyjno Bibliograficznego przy ul. Sokoła 13 - 12.000,-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.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 517.544,-zł (Dep. DO): dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:

1) Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - § 6220 – 70.000 zł,

2) „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” - § 6220 – 447.544 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 835.388,- zł realizowane w latach 2012 – 2014.

Stan zaawansowania robót: przeprowadzono procedury przetargowe, zrealizowano część zakupów.

Źródła finansowania:

a) budżet Województwa Podkarpackiego – 4.029.544,-zł,

b) budżet Miasta Rzeszowa – 2.974.600,-zł,

c) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.927.130,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 17.674.000,-zł, z tego:

a) Muzeum-Zamku w Łańcucie – 3.140.000,-zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.830.000,- zł, w tym na remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie - 150.000,-zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 2.769.000,- zł, w tym na:

– poprawienie płyty odbojowej budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 4.000 zł,

- malowanie elewacji budynku przy ul. Szczepanika 2 – 15.000 zł,
  - remont dachu budynku przy ul. Szczepanika 2 - 40.000 zł,
  - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 1.950.000,-zł,
  - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 3.440.000,- zł,  
w tym na:
    - wykonanie projektu i przebudowa instalacji CO, instalacji wod. – kan. i instalacji elektrycznych w kamienicach Rynek 9 i Serbańska 7 – 80.000 zł,
    - wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży zegarowej – 80.000 zł
  - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.060.000,- zł,
  - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 485.000- zł, w tym na:
    - remont elewacji Dworku Marii Konopnickiej – 25.000 zł,
    - remont elewacji i opaski odbojowej budynku sanitariatów – 10.000 zł,
    - montaż urządzeń osuszających w piwnicach budynków Dworu i Lamusa – 10.000 zł,
    - remont schodów w zabytkowym parku – 20.000 zł.
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 253.130,-zł (Dep. DO), z tego:
- a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 183.130,-zł, w tym na:
    - 4 Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinica 2014 - 180.000,-zł,
    - realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – 3.130 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 332.346,- zł realizowane w latach 2013 – 2014.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane.
  - b) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000,-zł, w tym na:
    - Festiwal Żarnowiec 2014 – 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.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.645.063,-zł (Dep. DO): dotacja celowa dla:
- 1) Muzeum - Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" – § 6220 – 3.174.516,-zł,  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.805.000,- zł realizowane w latach 2010 – 2015.  
Stan zaawansowania robót: przyjęto teren budowy, przygotowano założenia funkcjonowania Muzeum, opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto roboty budowlane.
  - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap IV” – § 6220 – 130.991,-
  - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – § 6220 – 269.556,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 332.346,- zł realizowane w latach 2013 – 2014.  
Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane.
  - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – § 6220 – 70.000 zł,

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

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 w kwocie 2.500.000,-zł (Dep. DO).

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie z budżetu państwa – § 6209 w kwocie 940.878,- zł (Dep. RR):

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 188.000,-zł (Dep. DO):

1) zakup usług – § 4300 – 180.000,- zł w celu:

a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 60.000,-zł,

b) organizacji spotkań dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 10.000,-zł,

c) organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych, świąt państwowych – 10.000,-zł,

d) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 100.000,-zł.

2) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie – § 4210 – 8.000,-zł (Dep. DO),

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – współfinansowanie z budżetu państwa – § 6209 w kwocie 2.165.340,- 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**

Utrzymanie 2 jednostek budżetowych (Dep. OS).

Wydatki bieżące w kwocie 1.022.485,-zł:

1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 466.437,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło – 322.575,-zł,
  - b) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki – 127.362,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.500,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 16.500,-zł.
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 556.048,-zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 376.409,-zł,
  - b) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki – 150.990,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 3.531,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 28.649,-zł.
- Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 725.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 297.485,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.135.450,-zł (Dep. PT):

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.475.450,-zł: § 2360 – 200.000,- zł, § 2820 – 2.275.450,- zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.000,-zł: § 4110 – 9.000,- zł, § 4120 – 1.000,- zł,
- 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników - § 3040 - 80.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - § 3250 - 540.000,- zł,
- 5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporczyki, koszty organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 30.000,-zł: § 4210 – 25.000,- zł, § 4300 – 5.000,- zł.