

OBJAŚNIENIA
do budżetu WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
na 2003 rok w zakresie wydatków

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej, która realizuje zadania rządowe zaplanowano kwotę **8.002.000,- zł.**

Z wydatków tych na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi przeznaczają się kwotę: 6.572.000,- zł dla 185 osób zatrudnionych. Podstawą jej wyliczenia były przewidywane koszty wynagrodzeń wypłaconych w 2002 r. powiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2003 r. Dodatkowo zwiększono plan wynagrodzeń z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw w związku z przejściem pracowników na emeryturę.

Planowana składka na ZUS to kwota 960.000,- zł.

Składka na Fundusz Pracy stanowi kwotę 131.000,- zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 142.000,- zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zaplanowano kwotę 1.430.000,- zł obejmuje ona:

- wypłaty pracownikom ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i pranie,
- wpłaty na PFRON wynikające z Ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- zakupy materiałów biurowych, opału, paliwa do samochodów, prenumeraty czasopism, środków czystości do sprzątanía pomieszczeń biurowych, drobnego wyposażenia ,itp.,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej , gazu , wody,
- wydatki z tytułu opłat za usługi; pocztowe , telefoniczne, pralnicze, wywóz nieczystości, czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych dla Inspektoratu Dębicko-Ropczyckiego , opłaty za szkolenia pracowników, opłaty za licencje używanych programów komputerowych, wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia za sprzątanía pomieszczeń, dozór urządzeń melioracji podstawowych, palaczy w okresie sezonu grzewczego,
- podróże służbowe krajowe,
- wydatki na ubezpieczenia samochodów i różne ubezpieczenia rzeczowe,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz samorządu województwa za zarząd nieruchomościami,
- bieżące remonty; samochodów, posiadanego wyposażenia, środków trwałych, nieodzwonne remonty budynków zapewniające bezpieczne ich funkcjonowanie,

Zaplanowano wykonanie remontów budynków w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wymiana okien w budynku biurowym Rzeszów przy ul.Hetmańska 9 | 40.000,-zł |
| - budynku administracyjno mieszkalnego Inspektoratu w Mielcu remont dachu | 40.000,-zł |
| - Wodomistrzówki Oddziału w Tarnobrzegu | 143.000,-zł |
| - wykonanie wymiany okien, ocieplenie wraz z elewacją budynku biurowego Wodomistrzówki w Jarosławiu | 50.000,-zł |

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Roboty konserwacyjne

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 3700 km rzek i potoków w tym 1890 km rzek uregulowanych , 611 km wałów przeciwpowodziowych, 5 stacji pomp oraz 28 zbiorników wodnych. Koszt utrzymania tych urządzeń w roku 2003 szacuje się na kwotę 23,4 mln. zł.

Zaplanowane środki w budżecie państwa w wysokości 6.368.000,-zł zaspakajają potrzeby w zakresie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych w 27,21%.

W ramach zaplanowanych środków z budżetu państwa konserwacją objęte zostanie;

- 1 000 km rzek i kanałów
- 300 km wałów przeciwpowodziowych
- 14 zbiorniki wodne
- 5 stacji pomp

Ponadto w 2003 r. dotację w kwocie 410.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie planuje się przeznaczyć na roboty konserwacyjne zbiornika wodnego „Maziarnia” w Wilczej Woli.

Planowane wydatki na konserwację urządzeń melioracji wodnych to kwota 6.778.000,- zł.

Inwestycje

W zakresie inwestycji melioracyjnych, planowane nakłady na 2003 rok, wynosić będą **53.950.000,- zł**, z czego w **rozdziale 01008 - Melioracje wodne** planuje się przeznaczyć kwotę: **6.700.000,- zł**, natomiast w **rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** kwotę: **47.250.000,- zł**.

Powódź, która wystąpiła w lipcu 2001 roku na terenie województwa podkarpackiego, spowodowała znaczne szkody w urządzeniach zabezpieczających przed powodzią (wałach, korytach rzek).

Pilnego rozpoczęcia w 2003 roku wymaga 14 zadań, związanych z modernizacją, budową i zabezpieczeniem przeciwnieprzepięciowym wałów Wisły, Wisłoki i Nowego Brnia na długości 34,9 km, modernizacją koryt rzek 6,9 km, oraz przebudową jazu.

W roku 2003 na zadania kontynuowane i noworozpocznane głównie z dziedziny „ochrona przed powodzią” planuje się przeznaczyć:

- | | |
|--|-------------------|
| - z dotacji z budżetu Wojewody | – 6 700 tys. zł, |
| - ze środków Rezerwy Celowej budżetu państwa i EBI | – 45 210 tys. zł, |
| - środki PHARE | – 2 040 tys. zł, |
| Ogółem: | – 53 950 tys. zł. |

Na zadania kontynuowane planuje się przeznaczyć kwotę 30 569 tys. zł.

W ramach kontynuacji planuje się zakończyć 12 zadań inwestycyjnych, związanych z ochroną przed powodzią i w niewielkim zakresie małych domeliorowań. Sfinansowane będą również koszty opracowania dokumentacji projektowych oraz przygotowanie terenu pod inwestycje.

Na 14 noworozpocznanych zadań planuje się przeznaczyć kwotę 23 381 tys. zł. Roboty budowlane, polegać będą na wykonaniu prac modernizacyjnych i zabezpieczających przed filtracją odcinków wałów szczególnie uszkodzonych podczas powodzi w 2001 roku, regulacji, modernizacji koryt rzecznych, budowie zbiornika retencyjnego i remoncie jazu.

Nie zostały ujęte wszystkie potrzeby z zakresu modernizacji wałów przeciwpowodziowych. W dalszym ciągu około 190 km wałów i ponad 300 km rzek i potoków będzie wymagało wykonania robót modernizacyjnych.

Na niezmiennym poziomie pozostaną potrzeby związane z budową nowych obwałowań - wynoszące 275 km oraz wykonanie nowych regulacji koryt rzek na długości 558 km.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne

Zaplanowana kwota **85.000,- zł** zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Województwie Podkarpackim”. Źródłem finansowania będzie dotacja z WFOŚiGW – 68.500, zł oraz środki własne budżetu województwa 16.500,- zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie: **306.500,- zł** dotyczą następujących zadań:

- Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego realizowany przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu,
- Kontynuacja programów wspierających rozwój produkcji rzepaku na terenie woj. podkarpackiego oraz rozwój produkcji i eksportu żywności w gospodarstwach ekologicznych,
- Współorganizowanie imprez wystawienniczych i promocyjnych mających na celu wsparcie aktywności podmiotów związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
- Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń związanych z rolnictwem,

Źródłem finansowania w/w zadań będą środki własne budżetu województwa.

Dz. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki w kwocie: **20.853.000,- zł** zaplanowano na kontynuację zadania przeciwdziałania bezrobociu na realizację Komponentu B1 – Reorientacji Przekwalifikowań Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Zadanie będzie

finansowane: w 49 % ze środków Banku Światowego i w 51 % z budżetu państwa zgodnie z umową kredytową zawartą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Podkarpackim.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki w kwocie: **16.281.000,- zł** dotyczą refundacji kosztów regionalnych przewozów pasażerskich PKP oraz zakupu pojazdów szynowych. Jest to zadanie własne samorządu finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki w kwocie **35.906.000,- zł** związane z refundacją strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej, ustawowych ulg przy sprzedaży biletów. Jest to zadanie rządowe. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie: **33.090.000,- zł**, zaplanowano na funkcjonowanie i realizację zadań przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Obejmują one:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 6.310.000,-zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 12.885.000,-zł, |
| - wydatki majątkowe | - | 13.895.000,-zł. |

Opracowany plan wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych uwzględnia 3% wskaźnik wzrostu oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby m.in.

w związku z koniecznością realizacji zadań dot. obronności państwa (obsługa i organizacja kancelarii tajnej). Ilość zatrudnionych w PZDW wynosi 192 osoby. W zakresie wydatków majątkowych kwota 12.000.000,-zł została zaplanowana w rezerwie celowej i stanowi udział własny samorządu w realizacji Programu PHARE 2000, PHARE 2001, PHARE 2002 oraz zadań kontraktowych. W 2003 r. ograniczeniu ulegną wydatki na odnowy oraz remonty bieżące dróg i mostów.

Dz. 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę: **220.000,- zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

- udział w targach turystycznych w kraju i za granicą, w tym:
 - „Vakantiebeurs” w Utrechcie
 - „TOUR” w Koszycach
 - „ITB” w Berlinie
 - „MITT” w Moskwie
 - „TUR” w Göteborg
 - „LATO 2002” w Warszawie
 - „Na styku kultury” w Łodzi
 - „Krakowski salon turystyczny”
Dzień Polski w Brukseli
 - „GTT” w Gdańsku
 - „GLOB” w Katowicach
 - „Tour Salon” w Poznaniu
 - „UKRAINA” w Kijowie
- wydawnictwa, w tym:
 - „Zimą w polskie góry” – wydawnictwo wspólne z Polską Organizacją Turystyczną

„Najciekawsze polskie turystyczne szlaki tematyczne”

„Szlak Architektury Drewnianej” (format A4 – ogólne informacje o szlaku i rodzajach budownictwa drewnianego + 9 mniejszych broszur opisujących każdą z tras szlaku)

Kalendarz imprez turystycznych

Informator turystyczny

- objazdy studyjne, konkursy (III edycja konkursu turystycznego „Wędrówki podkarpackie”, konkurs na najlepszą ofertę turystyczną regionu).
- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych kwota: 80.000,- zł.

Źródłem finansowania tych zadań są środki własne budżetu województwa.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwotę: **360.000,- zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

- składkę dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy Samorząd Województwa Podkarpackiego (finansowanie ze środków własnych województwa) – 50.000,-zł,
- realizację zadania kontraktowego p.n. „Oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej” - 310.000,- zł. Finansowanie zadania: dotacja z budżetu państwa 155.000,- zł, środki własne województwa 155.000,- zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie: **1.740.000,- zł** planowane są ze środków własnych województwa i przeznaczone na:

- wykonanie wycen, operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych nieruchomości województwa, regulację stanu prawnego dróg wojewódzkich oraz na opłatę podatku od nieruchomości,

- utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa w tym: zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjne oraz gospodarcze), zakup energii, opłaty i składki, ochrona nieruchomości, utrzymanie wind, usługi pocztowe.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Wydatki w kwocie: **3.150.000,- zł**, zaplanowano na utrzymanie Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie ze środków własnych budżetu województwa.

Uwzględniając wpływy ze świadczonych usług planowane w kwocie 600.000,- zł, to realny koszt utrzymania Biura wyniesie 2.550.000,- zł.

Planowana kwota wydatków wyliczona została na podstawie przewidywanego wykonania poszczególnych rodzajów wydatków w bieżącym roku, skutków inflacji, wydatków jednorazowych, które nie wystąpiły w br..

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.700.000,- zł, wynagrodzenia osobowe wyliczone zostały wg obecnego stanu zatrudnienia tj. 71 etatów (wzrost o 2 etaty z tytułu powrotu pracowników z urlopów wychowawczych), stawek osobistego zaszeregowania. Ponadto w kwocie na wynagrodzenia osobowe zabezpieczone zostały wydatki jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe (dla 12 pracowników) i odprawy emerytalne (dla 4 pracowników),

Na wydatki rzeczowe zaplanowana została kwota 450.000,- zł, z przeznaczeniem na:

- opłacanie czynszów lokalowych w Rzeszowie i Tarnobrzegu,
- zakup materiałów biurowych, kreślarskich i paliwa,
- odpis na ZFŚS, składki PFRON, podatek od nieruchomości, opłatą za trwałe zarząd,

- koszty podróży służbowych, ubezpieczeń rzeczowych,
- opłaty za energię, gaz, wodę, co.,
- usługi remontowe sprzętu biurowego, kserograficznego, samochodów, usługi remontowo-budowlane budynków.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki w kwocie: **388.077,- zł**, zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, który realizuje zadania rządowe i obejmują one:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 296.571,- zł (dla 7 osób zatrudnionych w WODGiK),
- pozostałe wydatki rzeczowe: 91.506,- zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych usług, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS).

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa - 214.000,- zł oraz środki własne samorządu województwa- 174.077,- zł.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w kwocie: **30.000,- zł**, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowano na wykonanie map topograficznych zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na realizację zadań objętych porozumieniem zawartym pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Głównym Geodetą Kraju środki powinny być wygospodarowane w ramach funduszu celowego (WFGZGiK).

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Kwota **850.000,- zł**, zaplanowana została na pokrycie kosztów posiedzeń sesji, komisji sejmikowych, delegacji służbowych radnych, szkolenia oraz diety radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Planowane wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: **12.835.728,- zł**, przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 10.118.799,- zł. Stan zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim na dzień 1 października 2002 r. wynosi 270 pracowników. Wydatki obejmują wynagrodzenia zwiększone wskaźnikiem 3 %, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 2.616.929,- zł. Związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Marszałkowskiego przy ulicach: Towarnickiego 1a i 3a, Lisa-Kuli 20 oraz Grunwaldzkiej 15, kosztami delegacji pracowników, wyposażenia biur, zakup materiałów biurowych, utrzymania samochodów służbowych, udział pracowników w szkoleniach, odpisem na ZFŚS.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie: 100.000,- zł na zakup samochodu osobowego oraz sprzętu komputerowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota: **916.000,- zł** planowana w całości ze środków własnych województwa przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu:

- 1) polityki regionalnej 171.000,- zł na:

- aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, opracowywanie Regionalnej Strategii Innowacji jak również opracowania eksperckie wniosków oraz wdrażanie Kontraktu Wojewódzkiego,
- prace programowe, analizy i raporty związane z realizacją i wdrażaniem programów pomocowych (Phare, Phare Odbudowa, Phare CBC), przygotowywanym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2004 – 2006., zakup wydawnictw statystycznych i publikacji dotyczących rozwoju regionalnego i Funduszy Strukturalnych,
- opracowanie raportów dotyczących sytuacji społeczno gospodarczej Województwa na potrzeby Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego, finansowanie uczestnictwa w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz prace nad Regionalną Strategią Innowacji,
- publikacji raportów i analiz oraz kosztów organizacji spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów jak również akcji promocyjnych związanych z wydaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2004 – 2006,
- obsługę Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Kontraktu i Programów Pomocowych, projekt Barometr Gospodarczy - Samorządu Województwa oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

2) współpracy międzynarodowej i promocji 690.000,-zł na:

- a) targi inwestycyjne: INVESTTECHNOLOGY – Warszawa, INVESTCITY – Poznań,
- b) wydawnictwa promocyjne własne: uaktualnianie ulotek informacyjno-promocyjnych do prezenterów, folder – „Województwo Podkarpackie w perspektywie integracji z UE”, katalog – „Województwo Podkarpackie Zaprasza. Gospodarka, Turystyka, Kultura – wizytówka województwa”,

wznowienie folderu „Sztuka ludowa. Rękodzieło. Tradycje”, „Podkarpacki Przegląd Samorządowy”, kalendarze na rok 2004, karty pocztowe, przygotowanie prezentacji (plansze, slajdy, płyty i opakowania),

- c) publikacje w innych wydawnictwach (zamieszczanie materiałów promocyjnych i artykułów w publikacjach krajowych i zagranicznych, artykuły i ogłoszenia prasowe, reklamy),
- d) organizację konkursów: „Smaczne bo podkarpackie”, „Podkarpacka Nagroda Jakości”, „Podkarpackie znane i nieznane”, „Najciekawsza strona internetowa gminy”, „Konkurs Fotograficzny”, „Polski producent żywności”, „Najbardziej gospodarna gmina”,
- e) wizualizację Województwa i Urzędu,
- f) organizacja wizyt i misji gospodarczych:

Niemcy

- prezentacja gospodarcza w Północnej Nadrenii Westfalii,
- wizyta przedstawicieli landu Nadrenia – Palatynat wizyta władz Województwa w Lipsku,
- uczestnictwo w rozmowach polsko-niemieckich w Saksonii-Anhalt,

Włochy

- misja i rewizyta z Friuli-Venezia-Giulia,
- misja gospodarcza do Triestu,

Stany Zjednoczone

- misja gospodarcza przedstawicieli województwa do Nowego Jorku i Chicago,
- prezentacja Województwa,

Ukraina

- misja przedstawicieli województwa do obwodu sewastopolskiego,

- misja gospodarcza z odwołu wołyńskiego,
- misja gospodarcza z obwołu lwowskiego,
- misja do Dniepropietrowska,
- misja do Ługańska,
- wizyta przedstawicieli władz Iwano-Frankowska,
- wizyta przedstawicieli województwa w obwodzie czerniowieckim i tarnopolskim,

Rosja

- misja gospodarcza z Moskwy,
- misja gospodarcza do Kaliningradu,
- misja gospodarcza z Saratowa,

Słowacja

- misja gospodarcza do kraju preszowskiego,
- misja gospodarcza do kraju koszyckiego,
- misja z kraju koszyckiego,

Gruzja

- misja gospodarcza do regionu Kakhetii,
- rewizyta biznesowa z regionu Kakhetii,

Francja

- wizyta Ambasadora Francji,
- współorganizacja wystawy „Polska Architektura Drewniana” we Francji,

Szwecja

- uczestnictwo w cyklu imprez w ramach „Roku Polskiego w Szwecji”,
- wizyta Ambasadora Szwecji,

Benelux

- prace Międzyrządowej Komisji Polsko – Flandryjskiej,
- wizyta studyjna władz Województwa w Brukseli,

- prezentacja Województwa połączona z misją gospodarczą w Brukseli.
 - g) zakup materiałów promocyjnych - wydawnictwa promocyjne związane z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem delegacji (albumy, książki, materiały audio-wizualne),
 - h) dofinansowanie działalności Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego poprzez udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na: koszty finansowania Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego, własny wkład do programów pomocowych realizowanych przez Biuro Polskie EK, składka na SERG, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, składka na Stowarzyszenie Na Rzesz Euroregionu Karpackiego EK,
 - i) organizacja konferencji i seminariów związanych z przygotowaniem województwa do integracji z Unią Europejską adresowanych do samorządów lokalnych, administracji publicznej i instytucji pozarządowych, przygotowanie konferencji tematycznej wspólnie z Biurem Polskim EK nt. rozwoju gospodarczego krajów Euroregionu Karpackiego,
 - j) koszty transportu, opracowania, ekspertyzy, tłumaczenia tłumaczenia dokumentów (protokoły, porozumienia), informacji dotyczących przygotowania spotkań oficjalnych, obsługa tłumaczy podczas spotkań oficjalnych
 - k) zlecone opracowania i ekspertyzy wykorzystywane przy organizacji misji gospodarczych.
- 3) Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programów Aktywizacji Obszarów Wiejskich (55.000,-zł) na:
- a) zakup materiałów,
 - b) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wynajęcie sal na szkolenia, ogłoszenia prasowe).

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowana kwota: **1.740.000,- zł** obejmuje wydatki:

1. z tytułu odsetek w kwocie 490.000,- zł od zaciągniętego kredytu w 2001 r. (zaciągnięto kredyt 5.000.000,- zł – obecnie do spłaty pozostaje 3.750.000,- zł)
2. z tytułu odsetek w kwocie 1.250.000,- zł od zaciągniętego kredytu w 2002 r. (w kwocie 9.000.000,- zł).

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

Kwota w wysokości **2.177.120,-zł** jest przeznaczona na zabezpieczenie poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

1. Podkarpacki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Krośnie (na kwotę 2.300.000,-zł) planowane zabezpieczenie 1.397.120,-zł,
2. Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie (na kwotę 2.000.000,-zł) planowane zabezpieczenie 280.000,-zł,
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu (na kwotę 1.500.000,-zł) planowane zabezpieczenie 500.000,-zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie: **13.950.000,- zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna – kwota 1.200.000,- zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki (ustawowo może być tworzona do wysokości 1% wydatków budżetu),

2. rezerwa celowa – w kwocie: 12.750.000,- zł (ustawowo może być tworzona do wysokości 5% wydatków budżetu) z przeznaczeniem na:
- a) realizację prestiżowych, znaczących dla kultury województwa, regionu i kraju przedsięwzięć kulturalnych przez wojewódzkie instytucje kultury w kwocie 50.000,- zł,
 - b) zabezpieczenie planowanego poręczenia kredytu dla szpitali w kwocie 400.000,-zł,
 - c) zabezpieczenie odpraw pracowników likwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 300.000,-zł,
 - d) wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na udział własny samorządu w realizacji Programu PHARE 2000, 2001, 2002 w kwocie 12.000.000,-zł,

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie : **32.734.825,- zł**.

Projekty planów zostały przygotowane w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa oraz w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków na koniec 2002 r.

Przy kalkulacji planu wydatków przyjęto następujące zasady :

I. Wynagrodzenia i pochodne

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 01.09.2002 r. wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2002/2003 przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania na koniec 2002 roku .

Zostały przyjęte zmiany organizacyjne jednostek w zakresie naboru do szkół oraz zatrudnienia informatyków do obsługi sieci komputerowej w bibliotekach pedagogicznych.

Uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli którzy uzyskali w 2002 r. oraz uzyskają w 2003 r. awans zawodowy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

W wydatkach na wynagrodzenia przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4 % i na tej podstawie naliczono środki na podwyżkę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz na pochodne od wynagrodzeń. W tej samej wysokości przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych nie będących nauczycielami.

Ponadto w grupie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli.

II. Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Przy kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto wskaźnik 8,5 % w stosunku do przewidywanego wynagrodzenia osobowego w 2002 r.

III. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skalkulowano dla pracowników pedagogicznych (zgodnie z art. 53 ust. 1 KN) w wysokości 8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, natomiast pozostałym pracownikom za podstawę naliczenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2002 r. pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe , tj. w wysokości 1.800,- zł.

IV. Wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków pozapłacowych należących do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,2 % planowanych na 2003 r. wynagrodzeń

nauczycieli (zgodnie z art. 72 ust. 1 KN), dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (zgodnie z art. 54 ust. 1 i 5 KN).

W pozostałych wydatkach pozapłacowych zaplanowano środki na:

- pranie odzieży ochronnej nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- pokrycie kosztów badań okresowych nauczycieli przypadających raz na 5 lat,
- obowiązkowe składki na PFRON.

Zaplanowano środki na :

- realizację umów zlecenia i umów o dzieło wypłacanych w 2003 roku (dotyczy to Kolegiów Nauczycielskich i Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych) zatrudniających nauczycieli akademickich z uczelni sprawujących patronat nad tymi kolegiami,
- częściowe pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów (dotyczy to w szczególności zaadoptowanych i nowo oddanych do użytku w 2002 r.)

Nie zaplanowano środków na zakup pomocy naukowych oraz na wydatki remontowe.

Do kalkulacji wydatków pozapłacowych związanych ściśle z funkcjonowaniem (utrzymaniem) szkół i placówek przyjęto 70 % przewidywanego wykonania w 2002 roku.

Pozostała część wydatków pozapłacowych będzie pokrywana ze środków specjalnych przy poszczególnych placówkach oświatowych.

- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę : 920.000,- zł, z przeznaczeniem na kontynuację informatyzacji bibliotek pedagogicznych z tego :
- 320.000,- zł przewiduje się z budżetu Województwa,
- 600.000,- zł z budżetu państwa.

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania dwóch szkół podstawowych specjalnych, tj. Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wynagrodzenia na 2003 rok zaplanowano dla 101,6 etatów pedagogicznych oraz dla 6,3 etatów niepedagogicznych.

Natomiast na wypłatę świadczeń zostały zaplanowane środki na uregulowanie dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach znajdujących się w miejscowościach do 5.000 mieszkańców oraz na wypłatę dodatków wiejskich stanowiących 10 % wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z art.54 ust. 5 KN).

W grupie wydatków pozapłacowych zabezpieczono środki na uregulowanie czynszu za wynajmowany od Uzdrowiska Rymanów Zdrój obiekt dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania 12 oddziałów 2 gimnazjów specjalnych , tj. Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju .

Wynagrodzenia na 2003 rok zaplanowano dla 21,3 etatów pedagogicznych.

W grupie świadczeń zostały zaplanowane środki na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach znajdujących się w miejscowościach do 5000 mieszkańców oraz na wypłatę dodatków wiejskich stanowiących 10 % wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z art.54 ust.5 KN).

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 7 szkół medycznych oraz 1 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych.

W planowaniu wynagrodzeń przyjęto zwiększenie liczby etatów w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym o 12,1 etatów pedagogicznych.

Zwiększenie zatrudnienia związane jest ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach medycznych oraz grup zajęć praktycznych.

Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2003 rok przewidziano płace dla 263,9 etatów pedagogicznych oraz dla 71,1 etatów niepedagogicznych.

Zaplanowano wypłaty stypendiów oraz zasiłków losowych dla uczniów na poziomie wykonania w 2002 r.

Nie planowano środków na remonty.

W rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 2 nauczycielskich kolegiów języków obcych i 2 kolegiów nauczycielskich.

W kalkulacji wynagrodzeń osobowych na 2003 rok uwzględniono zwiększenie liczby pracowników pedagogicznych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę.

Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla 100,7 etatów pedagogicznych oraz dla 34,0 etatów niepedagogicznych.

Zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatki w zakresie : umów zlecenia za opiekę naukową , praktyk dla opiekunów z wyższych uczelni sprawujących patronat nad kolegiami, podróży służbowych dla nauczycieli konsultantów oraz innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek .

W grupie wydatków pozapłacowych nie planowano środków na remonty.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zaplanowane wydatki niezbędne do funkcjonowania 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 oddziałami zamiejscowymi oraz wydatki dotyczące doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

Zaplanowano wynagrodzenia dla 42,7 etatów pedagogicznych oraz dla 64 etatów niepedagogicznych.

W grupie wydatków pozapłacowych zaplanowano środki na częściowe pokrycie kosztów związanych z oddaniem do użytku w 2002 r. dwóch dodatkowych obiektów - w Krośnie i Przemyśle.

Ponadto w ramach wymienionego rozdziału zabezpieczono wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zgodnie z art.70 a ust.1 KN oraz zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46 z 2002 r. poz. 430).

W rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych z łączną liczbą 17 filii zamiejscowych. Przy kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w strukturze zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

Przewiduje się zwiększenie liczby etatów średnio o 7,4 w związku z przeprowadzaną informatyzacją bibliotek i koniecznością utworzenia dodatkowych stanowisk dla informatyków obsługujących sieć oraz pracowników obsługi.

Uwzględniono wynagrodzenia dla 99,5 etatów pedagogicznych oraz dla 37,6 etatów niepedagogicznych.

W grupie wydatków pozapłacowych związanych z funkcjonowaniem placówek uwzględniono zwiększone koszty z tytułu:

- najmu lokali, w których zlokalizowane są filie zamiejscowe bibliotek, w związku z przeniesieniem do nowych pomieszczeń,
- opłat za ogrzewanie i energię w nowych pomieszczeniach.

Uwzględniono środki na zakup niezbędnego wyposażenia (zakup mebli) stanowisk komputerowych. Natomiast nie planowano środków na utrzymanie systemu informatycznego sieci bibliotek.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zostały zaplanowane środki stanowiące fundusz nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Ponadto uwzględniono środki na :

- organizację spotkań z dyrektorami i księgowymi z podległych jednostek,
- organizację posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- organizację spotkania w związku z wręczaniem nagród Marszałka,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach planowanych środków na ochronę zdrowia w kwocie **6.529.100,- zł** ujęte zostały następujące wydatki:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe w kwocie **3.262.000,- zł** zaplanowano z przeznaczeniem dla:

- 1) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na zadanie: Nadbudowa Zespołu Bloku Operacyjnego Budynku Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z Salą Pooperacyjną Intensywnego Nadzoru Zadanie Kontraktowe finansowane z dotacji z budżetu państwa - 350.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.593.550,-zł. Zadanie realizowane jest od 2000 roku. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany został na IV kwartał 2003 roku. Zaawansowanie robót: - wykonano zamknięty stan surowy II piętra z pokryciem dachowym oraz doprowadzono wszystkie media do nadbudowanej kondygnacji. W ramach środków na 2003 r. planuje się kontynuację prowadzonej inwestycji.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu - Zakup aparatu RTG Angiograf do badań korono graficznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologicznego - wydatki zaplanowano w wysokości

1.000.000,-zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Całkowity koszt zakupu aparatury wynosi 3.285.600,-zł. Aparat zainstalowano w 2001 r. w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologicznego. W 2001 roku Szpital otrzymał w ramach ww. Programu część środków tj. w wysokości 1.050.000,-zł.

- 3) Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie - Śluza sanitarna (szatniowa) Bloku Operacyjnego Ogólnego i modernizacja Bloku Operacyjnego Ogólnego dla potrzeb kardiochirurgii – I etap, adaptacja pomieszczeń i uruchomienie Oddziału Kardiochirurgii - II etap. Planowana kwota wydatków 550.000,-zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z budżetu państwa - 550.000,-zł. Wartość kosztorysowa zadania 12.200.000,-zł. Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2000 r., natomiast termin zakończenia prac zaplanowano na 2003 r.

Realizacja zadania dotyczącego utworzenia śluzy sanitarnej (szatniowej) jest niezbędna z uwagi na konieczność przestrzegania reżimów sanitarnych i możliwie pełnej izolacji sanitarnej obiektów Bloku Operacyjnego od pozostałych pomieszczeń Szpitala. Ponadto wynika z nakazu wydanego przez Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie o treści „Utworzyć śluzy szatniowe odpowiadające wymogom szatni przelotowej przed wejściem do Bloku Operacyjnego Ogólnego ”.

Natomiast modernizacja Bloku Operacyjnego Ogólnego dla potrzeb kardiochirurgii jest niezbędna z uwagi na wiodącą rolę Szpitala w województwie podkarpackim w zakresie ratownictwa medycznego oraz potrzebę stworzenia lepszych warunków do wykonywania zabiegów operacyjnych dla istniejących oddziałów szpitalnych.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu - Modernizacja i rozbudowa Zakładu Patomorfologii wraz z tunelem komunikacyjnym -

planowane wydatki 400.000,-zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z budżetu państwa. Wartość kosztorysowa zadania 1.850.000,-zł. Realizacja zadania w 2003 roku. Dotyczyć będzie modernizacji istniejącego budynku prosektury, dobudowy nowej kubatury (2554 m³) oraz budowy tunelu podziemnego o długości 16 m. Celem modernizacji jest dostosowanie Zakładu do obowiązujących normatywów i standardów w ochronie zdrowia.

- 5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Fryderyka Chopina w Rzeszowie - zakup przyspieszacza wysokoenergetycznego wraz z linią terapeutyczną – planowane wydatki w kwocie 962.000,-zł będą finansowane ze środków własnych województwa i zostaną poniesione po uzyskaniu współfinansowania z Ministerstwa Zdrowia.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

Kwota **2.515.000,-zł** zaplanowana jest na realizację zadań z zakresu medycyny pracy zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 96 z 1997r. z późn. zm.). Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa 1.044.000,-zł i środki własne budżetu województwa 1.471.000,-zł.

Planowane wydatki dotyczą następujących zadań wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie:

- udzielania konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
- wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
- prowadzenia podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- prowadzenia działalności orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

- rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- programowania działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań,
- udzielania konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenia rejestrów zgłoszeń podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- udzielania świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
- rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich stwierdzających brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Ponadto z w/w środków sfinansowane zostaną koszty w zakresie:

- badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- szczepień ochronnych niezbędnych z wykonywaną pracą,
- ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- profilaktycznej opieki w odniesieniu do osób świadczących prace w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach

kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką nie spoczywa na pracodawcy.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii - kwota 57.000,- zł oraz w *rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - kwota 184.100,- zł Finansowane ze środków własnych województwa. W ramach planowanych wydatków kontynuowane będą zadania w zakresie profilaktyki uzależnień realizowane przez Samorząd w latach ubiegłych poprzez:

1. wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, w szczególności dla koordynatorów gminnych programów oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. wspieranie rozwoju i modernizacji usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
4. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych,
5. wdrażanie metod wczesnej diagnozy krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej - edukacja lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w zakresie jej stosowania w praktyce lekarzy rodzinnych,
6. wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka,
7. wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we współpracy z policją, pomocą społeczną, placówkami

- lecznictwa odwykowego, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych,
8. rozwój edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych,
 9. monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie całego województwa i w wybranych gminach,
 10. wspieranie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów uzależnień
 11. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Kwota **1.000,-zł**, pochodzi z dotacji budżetu państwa i przeznaczona jest na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów i słuchaczy.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **510.000,- zł** zaplanowano na:

- realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 10.000,-zł
- zadanie Kontraktowe pn. Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie realizowane przez Fundację Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży. Wydatki na kontynuowanie inwestycji w 2003 r. zaplanowano w wysokości 500.000,-zł. Wartość kosztorysowa zadania - 20.000.000,-zł. Realizację ww. inwestycji rozpoczęto w IV kw. 2001 r. Zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji w 2003 r. to kontynuacja budowy Ośrodka. Zadania

finansowane z dotacji z budżetu państwa i środków własnych Fundacji Caritas.

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **550.000,- zł**, ze środków własnych budżetu województwa przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 27.08.19997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obejmują one:

- dofinansowanie programów celowych z zakresu pomocy społecznej,
- szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej,
- wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców województwa,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie badań poziomu życia i różnych aspektów ubóstwa w społeczeństwie województwa podkarpackiego,
- częściowe dofinansowanie zadań związanych z rozwojem organizacji socjalnych województwa podkarpackiego.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki w kwocie: **2.701.000,- zł** obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Oddziałów Zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli w kwocie: 2.214.500,- zł. Ilość zatrudnionych wynosi 67 osób.

Plan wydatków rzeczowych obejmuje: wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali wynajmowanych, wydatki związane z zakupem energii cieplnej, usług pocztowo telekomunikacyjnych, zdrowotnych, zakup materiałów biurowych na kwotę 486.500,-zł. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zaplanowano wydatki na bieżącą działalność 4 internatów funkcjonujących przy szkołach medycznych w kwocie : **1.295.705,- zł**.

Zaplanowano wynagrodzenia dla 12 etatów pedagogicznych oraz dla 30,3 etatów niepedagogicznych.

Przy kalkulacji wydatków pozapłacowych uwzględniono zarówno koszty bieżącego utrzymania w wysokości 70% przewidywanego wykonania w 2002 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowana kwota: **300.000,- zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań:

- „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego i Prognozą oddziaływania na środowisko”.

- Zadanie finansowane będzie z dotacji WFOŚiGW w wysokości 230.000,-zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 50.000,-zł,
- „Wojewódzka Baza Gospodarki Odpadami” – 20.000,-zł ze środków własnych budżetu województwa.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **29.861.733,-zł** w tym; ze środków własnych budżetu województwa w wysokości 24.168.733,-zł, dotacji z budżetu państwa 4.500.000,-zł, Urzędu Miasta Rzeszowa 1.143.000,-zł, oraz Powiatu Rzeszowskiego 50.000,-zł.

W ramach planowanych wydatków zabezpieczono:

1. Dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury,
2. Usługi w zakresie kultury i sztuki:
 - a) „Podkarpacki Informator Kulturalny” (druk) – 5 numerów,
 - b) „Kalendarz Imprez Kulturalnych” (druk),
 - c) organizacja koncertów i innych imprez rocznicowych, w tym z okazji świąt państwowych oraz uroczystości z okazji wręczenia nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego,
 - d) za prace związane z wydaniem „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego”,
 - e) za prace związane z wydaniem „Kalendarza Imprez Kulturalnych”,
 - f) zakup upominków i nagród konkursowych oraz kwiatów wręczanych na imprezach kulturalnych i uroczystościach,
 - g) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób fizycznych oraz nagrody konkursowe,
 - h) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych.

3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom.
4. Finansowanie zadania kontraktowego pn. „Wsparcie Rewitalizacji Starówki w Przemysłu” –5.700.000,-zł (z budżetu Województwa 1.200.000,-zł z dotacji z budżetu państwa – 4.500.000,-zł).
5. Wydatki majątkowe, zaplanowano z przeznaczeniem na:
 - kontynuację prac modernizacyjnych toalet dla publiczności (Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie),
 - wykonanie III etapu wentylacji w budynku przy ul. Sokoła 13 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wsparcie rewitalizacji Starówki w Przemysłu” (zadanie ujęte w Kontrakcie Województwa),
 - kontynuowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i wymianę instalacji elektrycznej Zamku (Muzeum – Zamek w Łańcucie),
 - zakup ziemi dla potrzeb tworzonego Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy (Muzeum Podkarpackie w Krośnie),
 - dokończenie sieci hydrantowej zabezpieczenia p.poż. Parku Etnograficznego (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku).

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach planowanej kwoty: **1.468.000,- zł** zabezpieczona została dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.343.000,-zł na następujące zadania:

I. W dziedzinie sportu:

1. Dofinansowanie udziału reprezentacji województwa w Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

2. Dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich:
 - a) Mistrzostwa Świata,
 - b) Mistrzostwa Europy,
 - c) Mistrzostwa Polski,
 - d) Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego.
3. Dofinansowanie szkolenia:
 - Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
4. Dofinansowanie trenerów koordynatorów w dyscyplinach objętych Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży.
5. Dofinansowanie na realizację dodatkowych zadań w dyscyplinach sportowych uznanych za wiodące:
 - a) gry zespołowe
 - ze względu na liczbę zawodników, popularność i widowiskowość,
 - możliwość nabycia umiejętności współpracy w grupie.
 - b) lekka atletyka
 - wszechstronnie przygotowuje zawodników,
 - jest dostępna dla każdego,
 - ma największe osiągnięcia w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży
 - c) sporty walki
 - skupiają młodzież trudną, którą należy wychowywać przez sport,
 - duże osiągnięcia sportowe w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży
 - d) olimpijskie dyscypliny zimowe
 - osiągnięcia w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży
 - e) pływanie i skoki do wody
 - duże osiągnięcia sportowe (ośrodek przygotowań olimpijskich)
6. Dofinansowanie szkolenia kadry trenerskiej i sędziowskiej.

II. W dziedzinie kultury fizycznej

1. Dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i udział reprezentacji Podkarpacia w finałach krajowych i międzynarodowych będących podsumowaniem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym (igrzyska młodzieży szkolnej, gimnazjada, licealiada).
2. Dofinansowanie mistrzostw województwa osób niepełnosprawnych
3. Dofinansowanie imprez mistrzowskich w środowiskach akademickich, wiejskich.
4. Dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym dużym znaczeniu dla regionu.
5. Dofinansowanie imprez sportowych rozwijających kontakty międzynarodowe w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto planowane są wydatki w kwocie – 125.000,-zł z przeznaczeniem na:

1. Nagrody pieniężne Marszałka Województwa Podkarpackiego dla wyróżniających się działaczy i szkoleniowców kultury fizycznej i sportu.
2. Zakup pucharów + okolicznościowe tabliczki, dyplomy (grawer tony), wydawnictwa promujące kulturę fizyczną.
3. Zakup nagród rzeczowych, które wręczane będą zawodnikom za osiągnięcia sportowe na imprezach pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
4. Organizację okolicznościowych spotkań Marszałka Województwa Podkarpackiego z medalistami imprez międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wybitnymi działaczami i szkoleniowcami kultury fizycznej.
5. Nagrody pieniężne dla medalistów Mistrzostw Europy i Świata.