

**UCHWAŁA NR 292 / 7044 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego  
na 2014 rok**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ Uchwały Nr L/967/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XVI/263/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/426/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2014 rok o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 stanowił będzie podstawę gospodarki finansowej do chwili uchwalenia budżetu.

§ 3

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2014 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia**  
**Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2014 rok**

Projekt uchwały opracowano w celu spełnienia nałożonego na Zarząd Województwa obowiązku sporządzenia projektu budżetu Województwa Podkarpackiego. Zarząd przedstawia projekt uchwały budżetowej Województwa na 2014 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Sejmikowi Województwa celem przyjęcia.

**UCHWAŁA Nr ..... /..... /...**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
z dnia ..... r.

**w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./

**Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. w kwocie:  
**1.406.948.843,- zł**, na którą składają się:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **729.812.755,- zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **677.136.088,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. w kwocie:  
**1.443.644.441,- zł**, na którą składają się:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **579.085.341,- zł**, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **261.513.186,- zł**, w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **142.206.326,- zł**;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **119.306.860,- zł**;
    - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **190.994.923,- zł**;
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3.002.758,- zł**;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **97.182.739,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **10.565.235,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **15.826.500,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **864.559.100,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **861.559.100,- zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **724.949.629,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **3.000.000,- zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

### § 3

Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2014 r. w wysokości: **36.695.598,- zł**.

### § 4

1. Ustala się rozchody w kwocie: **7.962.868,- zł**, z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

### § 5

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **36.695.598,- zł**, w tym z tytułu:

1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **1.166.652,- zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **35.528.946,-zł**.

2. Określa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **7.962.868,-zł**.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 2 i ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.

#### § 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2014 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **10.565.235,- zł**.

#### § 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.000.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **36.294.233,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
  - 1) 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: **400.000,- zł**,
  - 2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: **568.561,- zł**,
  - 3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u): **10.000.000,- zł**,

- 4) koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych – Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego: **700.000,-zł**,
- 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **2.500.000,- zł**,
- 6) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020: **11.325.672,-zł**,
- 7) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szkół Wyższych: **800.000,-zł** do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek,
- 8) zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego w celu uzupełnienia wkładu własnego do przyszłych zadań inwestycyjnych (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa): **10.000.000,-zł**.

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:

- 1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **9.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  - b) plan wydatków w kwocie: **9.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
    - ba) wydatki bieżące w kwocie **3.930.000,- zł**, w tym:
      - dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.750.000,-zł,
      - dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
      - przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonanie dokumentacji i ekspertyz w kwocie 50.000,-zł,
      - zakup sprzętu informatycznego oraz licencji dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł
    - bb) wydatki majątkowe w kwocie **5.070.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.940.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł.

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **524.700,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **524.700,- zł**, w dziale 851 w rozdziale 85154: 374.700,-zł i w dziale 852 w rozdziale 85205: 150.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **755.000,- zł** z tytułu wpłaty odpisu 3% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **630.000,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane,

c) plan wydatków majątkowych w kwocie **125.000,-zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **2.000,- zł** z tytułu odpisu 2% od wpływów opłaty produktowej,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **2.000,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla obsługi administracyjnej systemu opłaty produktowej oraz składki od nich naliczane,

- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **3.527,-zł** z tytułu 5% wpływów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów,
  - b) plan wydatków bieżących w kwocie **3.527,-zł** na prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

#### §10

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w wysokości: **893.738.504,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

#### § 11

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **41.834.661,- zł**, w tym dla:
  - 1) instytucji kultury w kwocie: **39.942.600,- zł**;
  - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.369.950,- zł**;
  - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **522.111,- zł**;
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

#### § 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **39.633.817,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

#### § 13

1. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: **48.225.950,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.



#### § 14

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **56.000.000,- zł.**
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

#### § 15

1. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **650.000,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

#### § 16

1. Ustala się dotacje celowe na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **300.000,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

#### § 17

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
  - 1) dochody: **3.046.600,- zł;**
  - 2) wydatki: **3.046.600,- zł.**
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

#### § 18

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości: **66.608.105,- zł,**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

#### § 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości: **62.612.859,- zł**,
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

#### § 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości: **986.148,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

#### § 21

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości: **3.208.150,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

#### § 22

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
  - 1) dochody: **88.589.000,- zł**;
  - 2) wydatki: **88.589.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

#### § 23

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **237.000,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 13 do uchwały.

#### § 24

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 14 do uchwały.

## § 25

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

## § 26

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: **40.000.000,- zł.**

## § 27

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

## § 28

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

## § 29

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Plan dochodów na 2014 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>102 615 708</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>5 022 961</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		5 022 961
		Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu scażeń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz	0750	278 400
		okołoautostradowych, zagospodarowania poscaleniowego, robót geodezyjnych - klasyfikacje, podziały, zarządzania budynkiem biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0830	4 742 561
			0970	2 000
		b) dochody majątkowe		0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>40 000</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000
		b) dochody majątkowe		0
	<b>01006</b>	<b>Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych</b>		<b>86 800</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		86 800
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu najmu wolnych pomieszczeń biurowych i garażowych, partycypacji w kosztach utrzymania czystości klatki schodowej, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0750	60 000
			0830	24 600
			0970	2 200
		b) dochody majątkowe		0
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>52 572 737</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		5 004 737
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 737
		b) dochody majątkowe, w tym:		47 568 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 896 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6510	500 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 691 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6517	28 113 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6519	8 368 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>		<b>6 220 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 184 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2218	4 638 000
			2219	1 546 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		36 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6518	27 000
			6519	9 000
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>9 000 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 000 000
		Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	9 000 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>29 658 210</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		29 658 210
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	8 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	21 658 210
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>638 000</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>		<b>638 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		638 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2000	14 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	468 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	156 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>		<b>305 185</b>
	<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>		<b>305 185</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		305 185
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	259 407
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	45 778
	b)	dochody majątkowe		0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>189 834 013</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>21 765 163</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 195 571
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 182 960
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych	0970	400 000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 612 611
	b)	dochody majątkowe, w tym:		7 569 592
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	275 842
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	860 978
			6539	6 432 772

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>56 000 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		56 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	56 000 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>100 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>111 895 692</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		809 000
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	0690 0970	800 000 9 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		111 086 692
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	111 086 692
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>73 158</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		73 158
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	70 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>25 929 251</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 929 251</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		25 929 251
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	25 929 251
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>10 283 200</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10 283 200</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		283 200
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	13 200
	b)	dochody majątkowe, w tym:		10 000 000
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa.		
		Po analizie realizacji dochodów w ostatnich latach, uwzględniając koniunkturę gospodarczą przyjęto w 2014r. kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 10 mln zł tj. niższej niż wynikająca z wartości szacunkowej nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) działki w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie: a) ul. Grodzka – wartość 600.000,-zł, b) ul. Korczyńska – wartość 400.000,-zł, 2) Potok (nieruchomość po byłym gospodarstwie pomocniczym przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie) – wartość 400.000,-zł, 3) Przemyśl, ul. Monte Cassino (nieruchomości po byłej WKTS): a) budynek administracyjny – wartość 400.000,-zł, b) budynek warsztatowy – wartość 1.200.000,-zł, 4) Chrewt, Gmina Czarna (domki wypoczynkowe) – wartość 562.000,-zł, 5) nieruchomość w Dębicy (siedziba Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy) – wartość 1.000.000,-zł, 6) nieruchomość w Tarnobrzegu (siedziba Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu – wartość 1.500.000,-zł, 7) działki okołolotniskowe – wartość 6.000.000,-zł, 8) Rzeszów, ul. Naruszewicza (budynek hotelowy) – wartość 3.500.000,-zł, 9) nieruchomość w Nisku (Filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu) – wartość 200.000,-zł.	0770	10 000 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>627 000</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>47 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		47 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	7 200
			0830	39 800
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>349 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		337 000
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za 2013r.	0690	35 000
			0830	6 000
			0970	17 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	279 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		12 000
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu sprzedaży map topograficznych	0870	12 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>62 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		62 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	62 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		64 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	64 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>113 607 021</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 607 021</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 965 979
		Zwrot podatku Vat z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	0970	21 965 979
	b)	dochody majątkowe, w tym:		91 641 042
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	81 994 616
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6209	9 646 426
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>34 232 901</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>		<b>1 021 762</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 021 762
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2008	868 498
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2009	153 264
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>713 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		713 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	713 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>435 724</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		435 724
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, zwrotu opłat za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, kar umownych za nieterminowe dostawy, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690 0750 0970	13 000 55 724 300 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>65 053</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		65 053
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	64 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>428 222</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		428 222
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	363 989
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	64 233
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 569 140</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		839 975
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	503 094
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR	2230	5 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	136 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		195 881
	b)	dochody majątkowe, w tym:		30 729 165
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	26 119 790
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6209	4 609 375
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>3 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000
	b)	dochody majątkowe		0



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>		<b>164 154 695</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>		<b>533 700</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		533 700
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	524 700
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP oraz certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia	0970	9 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>163 620 995</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		163 620 995
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	41 220 995
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	122 400 000
	b)	dochody majątkowe		0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>738 961 083</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>46 418 575</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		46 418 575
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	46 418 575
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>136 108 711</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		136 108 711
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	136 108 711
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 850 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 850 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 850 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>125 783 739</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		125 783 739
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	125 783 739
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>345 457 903</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 823 154
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2007	153 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2008	22 670 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2009	3 000 154
	b)	dochody majątkowe, w tym:		319 634 749
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		218 429 016
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6207	3 422 887
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6208	430 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		96 449 556
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	903 290

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>81 342 155</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		81 241 768
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	43 635 909
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	37 605 859
	b)	dochody majątkowe, w tym:		100 387
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6207	23 281
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	77 106
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>58 461</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 600</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 600
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 600
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 535</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 535
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	7 535
	b)	dochody majątkowe tym:		7 000
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	7 000
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>5 670</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 670
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	5 670
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>36 656</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		36 656
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	840
			0830	6 000
			0970	29 816
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>140 000</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>100 000</b>
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	100 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>40 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000
	b)	dochody majątkowe		0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 398 791</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 719 308</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 719 308
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 719 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>700 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		700 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 979 483</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		979 483
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	979 483

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		3 000 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	3 000 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>14 628 407</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>14 628 407</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		14 628 407
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu za media, wynagrodzenia portierów, wynagrodzenia płatnika i ZUS	0970	157 970
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	13 180 270
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	166 167
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	32 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 092 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>760 527</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>755 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		755 000
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3 000
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 000
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0690	750 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>2 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 000
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	2 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>3 527</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 527
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 527
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 046 600</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 046 600</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 046 600
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 974 600
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I</b>		<b>725 000</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>725 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		725 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 406 948 843</b>
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>				<b>729 812 755</b>
<i>dochody majątkowe</i>				<b>677 136 088</b>

**Plan wydatków na 2014 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>143 777 469</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>11 158 471</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 674 711</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 620 561
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611 492
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 009 069
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 250
		4260	Zakup energii	408 000
		4270	Zakup usług remontowych	89 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 490
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	29 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 820
		4480	Podatek od nieruchomości	76 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 049
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	54 150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 150
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>483 760</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	483 760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>40 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>40 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>11 783 403</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 763 403</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 738 903
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 246 728
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 879
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 459
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 492 175
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 650
		4260	Zakup energii	195 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	43 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 700
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>20 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>52 636 959</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 068 959</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 068 959
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 232 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 894
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 818 591
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	700 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 693 217
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 024
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>47 568 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	47 568 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 113 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 000
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>360 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>360 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	360 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 699 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 654 000</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 654 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 250
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65 250
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 750
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 920
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 410
		4308	Zakup usług pozostałych	807 750
		4309	Zakup usług pozostałych	269 250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280
		4418	Podróże służbowe krajowe	27 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 250
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4438	Różne opłaty i składki	7 500
		4439	Różne opłaty i składki	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 250
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>45 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>9 000 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 930 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		dotacje na zadania bieżące:		3 800 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>5 070 000</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 070 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 940 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>48 954 636</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>48 954 636</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		48 954 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 658 210
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296 426
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 145 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 145 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 030 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 030 000
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		dotacje na zadania bieżące:		2 115 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 115 000
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>638 000</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>		<b>638 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>638 000</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		638 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 250
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 850
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950
		4308	Zakup usług pozostałych	16 800
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 900
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>46 743 592</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>42 843 592</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 756 418</b>
			dotacje na zadania bieżące:	13 756 418
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 756 418
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>29 087 174</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29 087 174
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 087 174
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 900 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 900 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	3 900 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 900 000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 350</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>85 350</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>85 350</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	85 350
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 350
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>305 185</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>305 185</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>305 185</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	305 185
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 452
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 256
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 178
		4129	Składki na Fundusz Pracy	737
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4307	Zakup usług pozostałych	13 574
		4309	Zakup usług pozostałych	2 396
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>536 356 970</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>117 759 432</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>52 392 611</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 212 611
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 212 611
		4270	Zakup usług remontowych	13 512 611
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	600 000
			dotacje na zadania bieżące:	38 000 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000 000



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	180 000
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>65 366 821</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	65 366 821
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 820
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 514 750
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 715 251
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>56 000 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>56 000 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	56 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000 000
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>160 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>160 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>362 117 538</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>54 494 384</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 311 384
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363 319
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 757 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927 500
		4260	Zakup energii	512 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 639 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 069 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	607 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	810 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	183 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>307 623 154</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	307 623 154
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 893 351

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 985 784
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 888 096
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 007
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 916
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>70 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 379 251</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>450 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>450 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000
		4430	Różne opłaty i składki	450 000
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 929 251</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>25 929 251</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 929 251
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 929 251
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 045</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>473 045</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>473 045</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 045
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	473 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	256 045
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 490 095</b>
		<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 273 410</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 253 410</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 243 410
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	569 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	95 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 160
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>20 000</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>1 055 685</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>855 685</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		854 685
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		281 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 595
		4260	Zakup energii	19 500
		4270	Zakup usług remontowych	9 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	135 140
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>200 000</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>992 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>992 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		992 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		992 000
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>64 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>205 852 023</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 852 023</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>263 770</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 770
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	148 770
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>205 588 253</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	205 588 253
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 965 979
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 843 028
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 598 917
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 180 329
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>2 231 466</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 231 466</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 231 466</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 231 466
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 037 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 080
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 609
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 710
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 714
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4267	Zakup energii	1 700
		4269	Zakup energii	300
		4307	Zakup usług pozostałych	268 146
		4309	Zakup usług pozostałych	47 320
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 250
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 522 284</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 929 409</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 929 409</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 409
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 966
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 578
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 238
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 050 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 050 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	910 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>79 555 377</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 466 436</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 413 792
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 735 685
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950 000
		4260	Zakup energii	1 198 000
		4270	Zakup usług remontowych	272 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000
		4430	Różne opłaty i składki	135 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 129
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		24 982 644
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 923 366
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 812
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578 845
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022
		4128	Składki na Fundusz Pracy	366 176
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 278
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	458 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	729 610
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4268	Zakup energii	100 000
		4308	Zakup usług pozostałych	3 002 023
		4309	Zakup usług pozostałych	1 345 821
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	671 741
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 750
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	174 550
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 450
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	145 000
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>4 088 941</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 088 941
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 941
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>64 000</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		<b>64 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>428 222</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>428 222</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		428 222
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 087
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 153
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 808
		4129	Składki na Fundusz Pracy	848
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025
		4267	Zakup energii	425
		4269	Zakup energii	75
		4307	Zakup usług pozostałych	49 326
		4309	Zakup usług pozostałych	8 704
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	901
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	159
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 963
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 287
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
		4419	Podróże służbowe krajowe	600
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 697 848</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>11 607 848</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 262 745
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		11 222 745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 003 445
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000
		dotacje na zadania bieżące:		300 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		45 103
		4309	Zakup usług pozostałych	45 103
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>90 000</b>
		<i>- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>100 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>100 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 697 428</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 398 326</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 373 951
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 258 451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 101
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	280 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
			dotacje na zadania bieżące:	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 015 375
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 991
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 514
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 563
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 646
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 299
		4129	Składki na Fundusz Pracy	872
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940
		4307	Zakup usług pozostałych	170 574
		4308	Zakup usług pozostałych	137 273
		4309	Zakup usług pozostałych	54 327
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 168
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 442
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 450
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 550
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 459
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 021
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>62 299 102</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62 299 102
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 119 790
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 193 164
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	986 148



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 092 000</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>500 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	500 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>200 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>200 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	200 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>149 000</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>149 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	149 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	149 000
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>243 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>243 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	243 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 391 735</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 826 500</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 826 500</b>
			obsługa długu JST	15 826 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 826 500
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 565 235</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 565 235</b>
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 565 235
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 565 235
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 294 233</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 294 233</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>16 168 561</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 168 561
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 168 561
		4810	Rezerwy	16 168 561
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>22 125 672</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 125 672
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 125 672
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 604 398</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 569</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>154</b>
			dotacje na zadania bieżące:	154
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>9 415</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 415
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 415
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 469 021</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 469 021</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 312 051
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 967 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 291
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 587
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 479
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 980
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	344 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 482
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 951
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 537
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 444
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 970
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 372 063</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 372 063</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 338 654
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 235 098
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 129
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	103 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 456
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 409
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 409
<b>80121</b>			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>720 742</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>720 742</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 742
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	673 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 441
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 704
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	47 439
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 639
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 910 655</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 891 155</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 837 007

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 784 316
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514 696
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 106 412
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 905
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548 289
		4260	Zakup energii	635 394
		4270	Zakup usług remontowych	433 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 265
		4300	Zakup usług pozostałych	262 019
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 339
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31 467
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400
		4430	Różne opłaty i składki	23 233
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 093
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	38 188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 148
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 148
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>19 500</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500
<b>80141</b>			<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>5 627 093</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 627 093</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 620 369
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 517
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 939
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 509
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	695 852
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740
		4260	Zakup energii	276 327
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 540
		4300	Zakup usług pozostałych	126 561
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 763
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 810
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 265
		4430	Różne opłaty i składki	14 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 509
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	5 477
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 724
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 724
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 044 613</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>12 044 613</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 632 380
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 019 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 727
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 747
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 089
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 234
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	612 896
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 246
		4260	Zakup energii	87 130
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	56 494
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 545
		4430	Różne opłaty i składki	7 177
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 919
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 597
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 389 663
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	841 991
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 653
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 295
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 631
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 226
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35 067
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 265
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229
		4227	Zakup środków żywności	99 312
		4267	Zakup energii	22 972
		4287	Zakup usług zdrowotnych	394
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6
		4307	Zakup usług pozostałych	1 967 563
		4309	Zakup usług pozostałych	4 176
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 520
		4417	Podróże służbowe krajowe	34 892
		4419	Podróże służbowe krajowe	217
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 043
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153
			dotacje na zadania bieżące:	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>10 624 945</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 624 945</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 614 675
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 213 088
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 401 587
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 069
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 540
		4260	Zakup energii	621 779
		4270	Zakup usług remontowych	119 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160
		4300	Zakup usług pozostałych	313 570
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81 348
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 618
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 483
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500
		4430	Różne opłaty i składki	17 991
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 825 697</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>37 735 310</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 188
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	533 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 545
			dotacje na zadania bieżące:	6 327 928
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 327 928
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 810
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 810
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	30 450 384
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 632 223
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 351
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 818
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 850
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 213
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 684
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 283
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 520
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 125
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257
		4307	Zakup usług pozostałych	1 108 894
		4309	Zakup usług pozostałych	195 688
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 375
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 125
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 808
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	849
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 669
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	471
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 900
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>90 387</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	90 387
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 281
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 106
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 494 219</b>
	<b>80306</b>		<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>1 144 219</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 144 219</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 144 219
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 144 219
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>200 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>200 000</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 875 465</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>18 566 893</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>185 000</b>
			dotacje na zadania bieżące	185 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	185 000
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 381 893</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 381 893
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 381 893
	85119		<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>3 000 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 000 000</b>
			zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>3 965 500</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 965 500</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 965 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 965 500
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 510 047</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>
			dotacje na zadania bieżące	100 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 410 047</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 410 047
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 410 047
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>100 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 102 825</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 102 825</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 875
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 037 875
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037 875
			dotacje na zadania bieżące:	1 064 950
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>76 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>76 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	76 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>489 700</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>394 700</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
			dotacje na zadania bieżące:	370 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>95 000</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		95 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>40 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>40 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 500</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>24 500</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		24 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 250
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 006 436</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>150 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>150 000</b>
		dotacje na zadania bieżące:		150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 719 308</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 719 308</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 715 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 181 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 198
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		534 820
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 701
		4260	Zakup energii	16 530
		4270	Zakup usług remontowych	2 607
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120
		4300	Zakup usług pozostałych	290 359
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36 900
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970
		4480	Podatek od nieruchomości	2 660
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		dotacje na zadania bieżące:		308



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 474 526</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 326 966</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 516
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 288
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 834
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 042
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 819
		4260	Zakup energii	35 834
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	89 419
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
			dotacje na zadania bieżące:	800 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>147 560</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	147 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 560
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>407 891</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>407 891</b>
			dotacje na zadania bieżące:	407 891
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 891
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 239 749</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 239 749</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 239 749
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 239 749
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>700 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>700 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 740

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 074
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 826
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 580
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 666
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956
		4260	Zakup energii	10 875
		4270	Zakup usług remontowych	1 185
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	34 316
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 314 962</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 314 962</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 115 601
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 150
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 635
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 596
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 492
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 724
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 207
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 838
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 134
		4266	Zakup energii	600
		4267	Zakup energii	3 400
		4306	Zakup usług pozostałych	71 381
		4307	Zakup usług pozostałych	404 490
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893
		4376	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 890
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	302
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 252
		4416	Podróże służbowe krajowe	600
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
		4486	Podatek od nieruchomości	45
		4487	Podatek od nieruchomości	255

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255
		dotacje na zadania bieżące:		5 199 361
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 199 361
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>3 000 000</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 000 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>37 571 062</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 058 611</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 058 611</b>
		dotacje na zadania bieżące:		1 058 611
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 500
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 333
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>27 511 809</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>27 070 809</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 540 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 809 716
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742 505
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 316
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 730 393
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 600
		4260	Zakup energii	218 900
		4270	Zakup usług remontowych	70 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	304 180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	34 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 500
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		24 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		15 506 200
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	941 613

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 167
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 222
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 216
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 866
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 388
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 858
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 798
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213 054
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 598
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	109 650
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	284 495
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 205
		4268	Zakup energii	115 600
		4269	Zakup energii	20 400
		4278	Zakup usług remontowych	6 800
		4279	Zakup usług remontowych	1 200
		4308	Zakup usług pozostałych	344 063
		4309	Zakup usług pozostałych	60 717
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 875
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 625
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 925
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 575
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	542 300
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 700
		4418	Podróże służbowe krajowe	38 029
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 711
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 110
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 490
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>441 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	441 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000 642</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 000 642</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 109 746
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 109 746
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 890 896
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 403
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 071
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 171
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 070
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 911
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337
		4267	Zakup energii	8 539
		4269	Zakup energii	1 507
		4277	Zakup usług remontowych	4 590
		4279	Zakup usług remontowych	810
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530
		4289	Zakup usług zdrowotnych	270
		4307	Zakup usług pozostałych	1 803 540
		4309	Zakup usług pozostałych	318 270
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 623
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 324
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	234
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 910
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 043
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 009
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 959
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 757
		4437	Różne opłaty i składki	850
		4439	Różne opłaty i składki	150
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 702 806</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>789 179</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>789 179</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 445
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 407
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 367
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 531
		4260	Zakup energii	36 175
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 179
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 792
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 734
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 350 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 350 000</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 350 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		3247	Stypendia dla uczniów	4 069 800
		3249	Stypendia dla uczniów	718 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 409
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 644
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 937
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 217
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 274
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 450
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	179 550
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	879
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>400 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>400 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 627</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 153 627</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 153 627
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 153 627
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 012 227</b>
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>181 700</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>181 700</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 700
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>755 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>630 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 901
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>125 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	125 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41
		<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 527</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 527</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 527
		4300	Zakup usług pozostałych	3 527
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>70 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 584 195</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>805 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>805 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	615 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	190 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	165 000
		3250	Stypendia różne	25 000
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 410 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 340 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	4 340 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>70 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 250 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 220 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 220 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>30 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 873 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 873 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	4 873 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 537 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>400 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>400 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 403 640</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 261 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 261 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>142 640</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	142 640
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 640
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 076 144</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 558 600</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 558 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 456 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>517 544</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		517 544
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	517 544
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>21 572 193</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>17 927 130</b>
		dotacje na zadania bieżące:		17 927 130
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 674 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 130
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 645 063</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 645 063
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 645 063
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 440 878</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 500 000</b>
		dotacje na zadania bieżące:		2 500 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>940 878</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		940 878
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 878
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 353 340</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>188 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		188 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		188 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 165 340</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 165 340
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 165 340
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1 022 485</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>1 022 485</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 022 485</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		977 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 928
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		278 352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 674
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820
		4260	Zakup energii	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 031
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 935



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 660
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	560
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		45 149
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 149
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 135 450</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 135 450</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 135 450</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	2 475 450
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 275 450
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	620 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		3250	Stypendia różne	540 000
<b>Razem:</b>				<b>1 443 644 441</b>
<b>w tym:</b>				
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>579 085 341</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				261 513 186
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				142 206 326
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				119 306 860
2. Dotacje na zadania bieżące				190 994 923
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 002 758
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				97 182 739
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				10 565 235
6. Obsługa długu JST				15 826 500
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>864 559 100</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				861 559 100
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				724 949 629
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				3 000 000
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

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

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I</b>	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>				<b>412 719 600</b>	<b>69 358 335</b>	<b>249 096 116</b>	<b>94 265 149</b>	<b>0</b>
1	Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I-VII Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Rozwoju Regionalnego)			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>36 432 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 432 530</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	<b>3 000 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 154</b>	<b>0</b>
		150	15011	2009	3 000 000			3 000 000	
		801	80101	2009	154			154	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33 432 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 432 376</b>	<b>0</b>
		150	15011	6209	29 087 174			29 087 174	
		400	40003	6209	85 350			85 350	
		801	80101	6209	9 415			9 415	
		803	80306	6209	1 144 219			1 144 219	
		921	92120	6209	940 878			940 878	
		92195	6209	2 165 340			2 165 340		
2	Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>64 315 001</b>	<b>3 214 479</b>	<b>54 667 750</b>	<b>6 432 772</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	<b>180 000</b>	<b>27 000</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				pozostałe wydatki bieżące	180 000	27 000	153 000	0	0
				4397	153 000		153 000		
				4399	27 000	27 000			
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>64 135 001</b>	<b>3 187 479</b>	<b>54 514 750</b>	<b>6 432 772</b>	<b>0</b>
				6067	54 514 750		54 514 750		
				6069	9 620 251	3 187 479		6 432 772	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>27 349 058</b>	<b>191 040</b>	<b>27 158 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	27 349 058	191 040	27 158 018	0	0
				6057	977 689		977 689		
				6059	191 040	191 040			
6207	26 180 329		26 180 329						
4	Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>59 808 961</b>	<b>4 071 094</b>	<b>49 870 723</b>	<b>5 867 144</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	59 808 961	4 071 094	49 870 723	5 867 144	0
				6057	49 870 723		49 870 723		
				6059	9 938 238	4 071 094		5 867 144	
5	Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 225 000	1 225 000	0	0	0
				6059	1 225 000	1 225 000			
6	Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2014 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	150 000	0	0	150 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120 000	0	0	120 000	0
				4118	6 000			6 000	
				4128	1 000			1 000	
				4178	113 000			113 000	
				pozostałe wydatki bieżące	30 000	0	0	30 000	0
				4218	4 000			4 000	
				4308	1 000			1 000	
				4398	25 000			25 000	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Wspierania Przedsiębiorczości)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	284 000	0	0	284 000	0
				4118	3 900			3 900	
				4128	600			600	
				4178	279 500			279 500	
				pozostałe wydatki bieżące	16 000	0	0	16 000	0
				4308	6 000			6 000	
				4398	10 000			10 000	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 803 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803 359</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 773 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 773 359</b>	<b>0</b>
				pozostałe wydatki bieżące	2 773 359	0	0	2 773 359	0
				3048	40 000			40 000	
				4218	374 359			374 359	
				4308	2 188 000			2 188 000	
				4368	1 000			1 000	
				4388	10 000			10 000	
				4418	60 000			60 000	
				4428	100 000			100 000	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>			
	6068	30 000			30 000				
9	Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP 2007-2013 w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 000	0	0	65 000	0
				4118	5 000			5 000	
				4178	60 000			60 000	
				pozostałe wydatki bieżące	20 000	0	0	20 000	0
				4618	20 000			20 000	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
10	Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2014 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>728 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 841</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>728 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 841</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	6 000	0	0	6 000	0
				4178	6 000			6 000	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	722 841	0	0	722 841	0
				4218	6 900			6 900	
				4308	75 700			75 700	
				4388	3 500			3 500	
				4398	636 741			636 741	
	<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0			
11	Działania szkoleniowe z zakresu RPO WP Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	300 000	0	0	300 000	0
				4218	20 000			20 000	
				4308	280 000			280 000	
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0
12	Pomoc Techniczna realizowana w ramach RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 358 823</b>	<b>1 358 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 290 882</b>	<b>1 290 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 290 882	1 290 882	0	0	0
				4309	1 290 882	1 290 882			
				<i>wydatki majątkowe</i>	<b>67 941</b>	<b>67 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6069	67 941	67 941		0	
13	Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>17 449 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 449 449</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>17 449 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 449 449</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	17 449 449	0	0	17 449 449	0
				4018	13 620 200			13 620 200	
				4048	964 762			964 762	
				4118	2 507 155			2 507 155	
				4128	357 332			357 332	
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
14	Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	345 000	0	0	345 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	345 000	0	0	345 000	0
				4218	20 000			20 000	
				4418	50 000			50 000	
				4428	45 000			45 000	
				4708	230 000			230 000	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
15	Zakup tonerów, sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>653 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 351</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	253 351	0	0	253 351	0
				pozostałe wydatki bieżące	253 351	0	0	253 351	0
				4218	253 351			253 351	
				wydatki majątkowe	400 000	0	0	400 000	0
				6068	400 000			400 000	
16	Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2014 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	165 000	0	0	165 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	165 000	0	0	165 000	0
				4308	120 000			120 000	
				4418	45 000			45 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
17	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2014 roku poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	120 000	0	0	120 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	120 000	0	0	120 000	0
				4268	100 000			100 000	
				4308	20 000			20 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne
18	Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Program Operacyjny Kapitał Ludzki  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>591 876</b>	<b>88 782</b>	<b>503 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>591 876</b>	<b>88 782</b>	<b>503 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169 600	25 440	144 160	0	0
				4017	107 991		107 991		
				4019	19 057	19 057			
				4117	18 563		18 563		
				4119	3 276	3 276			
				4127	2 646		2 646		
				4129	467	467			
				4177	14 960		14 960		
				4179	2 640	2 640			
				pozostałe wydatki bieżące	422 276	63 342	358 934	0	0
				4307	170 574		170 574		
				4309	30 102	30 102			
				4397	170 000		170 000		
				4399	30 000	30 000			
				4707	18 360		18 360		
				4709	3 240	3 240			
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim Program Operacyjny Kapitał Ludzki  (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 231 466</b>	<b>167 361</b>	<b>1 896 745</b>	<b>167 360</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 231 466</b>	<b>167 361</b>	<b>1 896 745</b>	<b>167 360</b>	<b>0</b>
				dotacje dla partnerów	1 220 000	91 500	1 037 000	91 500	0
				2007	1 037 000		1 037 000		
				2009	183 000	91 500		91 500	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	556 000	41 701	472 599	41 700	0
				4017	378 080		378 080		
				4019	66 720	33 360		33 360	
				4047	27 200		27 200		
				4049	4 800	2 400		2 400	
				4117	57 609		57 609		
				4119	10 167	5 084		5 083	
				4127	9 710		9 710		
				4129	1 714	857		857	
				pozostałe wydatki bieżące	455 466	34 160	387 146	34 160	0
				4217	3 400		3 400		
				4219	600	300		300	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				4267	1 700		1 700		
				4269	300	150		150	
				4307	268 146		268 146		
				4309	47 320	23 660		23 660	
				4357	1 700		1 700		
				4359	300	150		150	
				4367	1 700		1 700		
				4369	300	150		150	
				4417	8 500		8 500		
				4419	1 500	750		750	
				4427	80 750		80 750		
				4429	14 250	7 125		7 125	
				4447	8 500		8 500		
				4449	1 500	750		750	
				4707	12 750		12 750		
				4709	2 250	1 125		1 125	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 397 500</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 397 500</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 516 141	0	1 288 720	227 421	0
				4017	213 409		213 409		
				4019	37 660			37 660	
				4117	50 644		50 644		
				4119	8 937			8 937	
				4127	7 217		7 217		
				4129	1 274			1 274	
				4177	1 017 450		1 017 450		
				4179	179 550			179 550	
				<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 833 859</b>	<b>0</b>	<b>4 108 780</b>	<b>725 079</b>	<b>0</b>
				3247	4 069 800		4 069 800		
				3249	718 200			718 200	
				4217	4 980		4 980		
				4219	879			879	
				4397	34 000		34 000		
				4399	6 000			6 000	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki  (Departament Edukacji i Nauki)	854	85415						



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne
21	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>118 430 234</b>	<b>26 789 192</b>	<b>81 994 616</b>	<b>9 646 426</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	118 430 234	26 789 192	81 994 616	9 646 426	0
				6050	21 965 979	21 965 979			
				6057	81 994 616		81 994 616		
6059	14 469 639	4 823 213		9 646 426					
22	Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>62 299 102</b>	<b>31 569 937</b>	<b>26 119 790</b>	<b>4 609 375</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	62 299 102	31 569 937	26 119 790	4 609 375	0
				6057	26 119 790		26 119 790		
				6059	35 193 164	30 583 789		4 609 375	
6209	986 148	986 148							
23	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	95 000	95 000	0	0	0
				6069	95 000	95 000			
	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 699 000</b>	<b>479 000</b>	<b>0</b>	<b>6 220 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	<b>6 654 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>6 184 000</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 174 000	0	0	4 174 000	0
				4018	2 416 500			2 416 500	
				4019	805 500			805 500	
				4048	176 250			176 250	
				4049	58 750			58 750	
				4118	450 000			450 000	
				4119	150 000			150 000	
				4128	65 250			65 250	
				4129	21 750			21 750	
				4178	22 500			22 500	
				4179	7 500			7 500	
				pozostałe wydatki bieżące	2 480 000	470 000	0	2 010 000	0
				4210	184 920	184 920			
				4218	603 000			603 000	
4219	201 000			201 000					
4300	255 410	255 410							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
24				4308	807 750			807 750	
				4309	269 250			269 250	
				4350	230	230			
				4358	750			750	
				4359	250			250	
				4360	2 760	2 760			
				4368	9 000			9 000	
				4369	3 000			3 000	
				4410	8 280	8 280			
				4418	27 000			27 000	
				4419	9 000			9 000	
				4420	3 450	3 450			
				4428	11 250			11 250	
				4429	3 750			3 750	
				4430	2 300	2 300			
				4438	7 500			7 500	
				4439	2 500			2 500	
				4700	12 650	12 650			
				4708	41 250			41 250	
				4709	13 750			13 750	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>			
	6060	9 000	9 000						
	6068	27 000			27 000				
	6069	9 000			9 000				
25	Pomoc techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich  (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	576 600	0	0	576 600	0
				4018	338 250			338 250	
				4019	112 750			112 750	
				4048	23 250			23 250	
				4049	7 750			7 750	
				4118	62 100			62 100	
				4119	20 700			20 700	
				4128	8 850			8 850	
				4129	2 950			2 950	
				<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>
				4210	900			900	
				4218	2 700			2 700	
				4219	900			900	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				4300	7 950			7 950	
				4308	16 800			16 800	
				4309	5 600			5 600	
				4350	150			150	
				4358	450			450	
				4359	150			150	
				4360	400			400	
				4368	1 200			1 200	
				4369	400			400	
				4410	2 300			2 300	
				4418	6 900			6 900	
				4419	2 300			2 300	
				4700	2 300			2 300	
				4708	7 500			7 500	
				4709	2 500			2 500	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓLEM z tego:</b>	<b>305 185</b>	<b>0</b>	<b>259 407</b>	<b>45 778</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>305 185</b>	<b>0</b>	<b>259 407</b>	<b>45 778</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	221 215	0	188 033	33 182	0
				4017	154 452		154 452		
				4019	27 256			27 256	
				4117	29 403		29 403		
				4119	5 189			5 189	
				4127	4 178		4 178		
				4129	737			737	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	83 970	0	71 374	12 596	0
				4217	2 550		2 550		
				4219	450			450	
				4397	55 250		55 250		
				4399	9 750			9 750	
				4307	13 574		13 574		
				4309	2 396			2 396	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Departament Rozwoju Regionalnego)	500	50005						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
27	System Informacji o Funduszach Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 021 762</b>	<b>0</b>	<b>868 498</b>	<b>153 264</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 021 762</b>	<b>0</b>	<b>868 498</b>	<b>153 264</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	465 000	0	395 250	69 750	0
				4018	303 166		303 166		
				4019	53 500			53 500	
				4048	28 050		28 050		
				4049	4 950			4 950	
				4118	56 790		56 790		
				4119	10 022			10 022	
				4128	7 244		7 244		
				4129	1 278			1 278	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	556 762	0	473 248	83 514	0
				4218	51 000		51 000		
				4219	9 000			9 000	
				4308	311 323		311 323		
				4309	54 939			54 939	
				4358	2 125		2 125		
				4359	375			375	
				4378	8 500		8 500		
				4379	1 500			1 500	
				4408	29 750		29 750		
				4409	5 250			5 250	
				4418	19 550		19 550		
4419	3 450			3 450					
4708	51 000		51 000						
4709	9 000			9 000					
	<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0			
28	Karpacka Marka Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina (Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej)	750	75075	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>45 103</b>	<b>45 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>45 103</b>	<b>45 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	45 103	45 103	0	0	0
				4309	45 103	45 103			
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
29	Tourage INTERREG IVC  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	<b>OGÓLEM z tego:</b>	<b>240 433</b>	<b>36 065</b>	<b>204 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>240 433</b>	<b>36 065</b>	<b>204 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 481	10 572	59 909	0	0
				4018	42 969		42 969		
				4019	7 583	7 583			
				4118	7 387		7 387		
				4119	1 303	1 303			
				4128	1 053		1 053		
				4129	186	186			
				4178	8 500		8 500		
				4179	1 500	1 500			
				pozostałe wydatki bieżące	169 952	25 493	144 459	0	0
				4308	88 784		88 784		
				4309	15 668	15 668			
				4388	850		850		
				4389	150	150			
				4398	5 525		5 525		
				4399	975	975			
				4428	49 300		49 300		
				4429	8 700	8 700			
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	Move on green INTERREG IVC  (Departament Ochrony Środowiska)	750	75095	<b>OGÓLEM z tego:</b>	<b>183 066</b>	<b>27 459</b>	<b>155 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 066</b>	<b>27 459</b>	<b>155 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 430	10 714	60 716	0	0
				4018	40 545		40 545		
				4019	7 155	7 155			
				4118	8 725		8 725		
				4119	1 540	1 540			
				4128	1 246		1 246		
				4129	219	219			
				4178	10 200		10 200		
				4179	1 800	1 800			
				pozostałe wydatki bieżące	111 636	16 745	94 891	0	0
				4308	48 489		48 489		
				4309	8 557	8 557			
				4388	7 318		7 318		
				4389	1 292	1 292			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				4398	8 925		8 925		
				4399	1 575	1 575			
				4428	30 159		30 159		
				4429	5 321	5 321			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH</b>				<b>315 072 405</b>	<b>53 317 327</b>	<b>204 605 042</b>	<b>57 150 036</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola - odc Granica Województwa - Stalowa Wola Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>40 439 522</b>	<b>2 021 978</b>	<b>5 965 018</b>	<b>32 452 526</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>40 439 522</b>	<b>2 021 978</b>	<b>5 965 018</b>	<b>32 452 526</b>	<b>0</b>
				6057	5 907 873		5 907 873		
				6059	34 471 496	2 018 970		32 452 526	
				6067	57 145		57 145		
				6069	3 008	3 008			
2	Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>498 914</b>	<b>24 946</b>	<b>473 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>498 914</b>	<b>24 946</b>	<b>473 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6057	473 968		473 968		
				6059	24 946	24 946			
3	Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>37 770 998</b>	<b>2 425 993</b>	<b>15 539 106</b>	<b>19 805 899</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>37 770 998</b>	<b>2 425 993</b>	<b>15 539 106</b>	<b>19 805 899</b>	<b>0</b>
				6057	15 217 734		15 217 734		
				6059	21 988 264	2 397 743		19 590 521	
				6067	321 372		321 372		
				6069	243 628	28 250		215 378	
4	Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr woj. Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa odc. Komańcza - Radoszyce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>39 955 419</b>	<b>13 587 772</b>	<b>26 367 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>39 955 419</b>	<b>13 587 772</b>	<b>26 367 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6050	12 200 000	12 200 000			
				6057	26 367 647		26 367 647		
				6059	1 387 772	1 387 772			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne
5	Rozbudowa dr. woj. 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>26 787 809</b>	<b>2 652 838</b>	<b>19 243 360</b>	<b>4 891 611</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>26 787 809</b>	<b>2 652 838</b>	<b>19 243 360</b>	<b>4 891 611</b>	<b>0</b>
				6050	1 313 351	1 313 351			
				6057	17 254 030		17 254 030		
				6059	6 120 428	1 228 817		4 891 611	
				6067	1 989 330		1 989 330		
	6069	110 670	110 670						
6	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>74 799 604</b>	<b>17 170 166</b>	<b>57 629 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>74 799 604</b>	<b>17 170 166</b>	<b>57 629 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6050	6 000 000	6 000 000			
				6057	54 307 278		54 307 278		
				6059	10 461 556	10 461 556			
				6067	3 322 160		3 322 160		
	6069	708 610	708 610						
7	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>68 890 888</b>	<b>15 433 634</b>	<b>53 457 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>68 890 888</b>	<b>15 433 634</b>	<b>53 457 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6050	6 000 000	6 000 000			
				6057	53 457 254		53 457 254		
	6059	9 433 634	9 433 634						
8	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	630	63095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>25 929 251</b>	<b>0</b>	<b>25 929 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	<b>25 929 251</b>	<b>0</b>	<b>25 929 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6057	25 929 251		25 929 251		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne
<b>III</b>	<b>PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH</b>				<b>72 968 426</b>	<b>0</b>	<b>47 409 426</b>	<b>25 559 000</b>	<b>0</b>
1	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	010		OGÓŁEM z tego:	26 800 000	0	18 300 000	8 500 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	26 800 000	0	18 300 000	8 500 000	0
				01008	6050	500 000		500 000	
				01078	6057	18 300 000		18 300 000	
				6059	8 000 000		8 000 000		
2	Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 - 55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	010		OGÓŁEM z tego:	996 426	0	996 426	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	996 426	0	996 426	0	0
				01078	6057	996 426		996 426	
3	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, Ziempińów i Otałęż, Część I: km 2+764-4+319 na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010		OGÓŁEM z tego:	2 731 000	0	1 634 000	1 097 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 731 000	0	1 634 000	1 097 000	0
				01008	6050	551 000		551 000	
					6057	1 634 000		1 634 000	
				6059	546 000		546 000		
4	San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	OGÓŁEM z tego:	11 000 000	0	6 707 000	4 293 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	11 000 000	0	6 707 000	4 293 000	0
					6050	2 057 000		2 057 000	
					6057	6 707 000		6 707 000	
				6059	2 236 000		2 236 000		
5	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010		OGÓŁEM z tego:	10 000 000	0	6 097 000	3 903 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	10 000 000	0	6 097 000	3 903 000	0
				01008	6050	1 870 000		1 870 000	
					6057	6 097 000		6 097 000	
				6059	2 033 000		2 033 000		



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
6	Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 - 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150m - ETAP I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 097 000</b>	<b>3 903 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	10 000 000	0	6 097 000	3 903 000	0
				6050	1 870 000			1 870 000	
				6057	6 097 000		6 097 000		
6059	2 033 000			2 033 000					
7	Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 249 000</b>	<b>0</b>	<b>3 048 000</b>	<b>2 201 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 249 000	0	3 048 000	2 201 000	0
				6050	1 185 000			1 185 000	
				6057	3 048 000		3 048 000		
6059	1 016 000			1 016 000					
8	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	192 000	0	140 000	52 000	0
				6050	36 000			36 000	
				6057	140 000		140 000		
6059	16 000			16 000					
9	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 390 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 000 000	0	4 390 000	1 610 000	0
				6050	1 122 000			1 122 000	
				6057	4 390 000		4 390 000		
6059	488 000			488 000					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:				
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne	
<b>IV</b>	<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY</b>				<b>81 153 691</b>	<b>2 159 763</b>	<b>29 553 393</b>	<b>49 440 535</b>	<b>0</b>	
1	Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetów VI-IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>35 173 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 173 606</b>	<b>0</b>	
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 096 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 096 720</b>	<b>0</b>	
		150	15011	2009	10 756 418			10 756 418		
			15013	2009	3 900 000			3 900 000		
		801	80146	2009	2 000			2 000		
			80195	2009	6 327 928			6 327 928		
		852	85218	2009	407 891			407 891		
			85219	2009	1 239 749			1 239 749		
			85295	2009	5 199 361			5 199 361		
		853	85395	2009	6 109 746			6 109 746		
		854	85495	2009	1 153 627			1 153 627		
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>76 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 886</b>	<b>0</b>
		801	80195	6209	66 886			66 886		
854	85495	6209	10 000			10 000				
2	Podkarpacie stawia na zawodowców Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>30 473 885</b>	<b>0</b>	<b>29 553 393</b>	<b>920 492</b>	<b>0</b>	
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 450 384</b>	<b>0</b>	<b>29 530 112</b>	<b>920 272</b>	<b>0</b>	
				dotacje dla partnerów	28 217 574	0	27 632 223	585 351	0	
				2007	27 632 223		27 632 223			
				2009	585 351			585 351		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	820 549	0	697 468	123 081	0	
				4017	531 818		531 818			
				4019	93 850			93 850		
				4047	51 154		51 154			
				4049	9 027			9 027		
				4117	100 213		100 213			
				4119	17 684			17 684		
				4127	14 283		14 283			
				4129	2 520			2 520		
				pozostałe wydatki bieżące	1 412 261	0	1 200 421	211 840	0	
				4217	24 125		24 125			
				4219	4 257			4 257		
				4307	1 108 894		1 108 894			
				4309	195 688			195 688		
4357	6 375			6 375						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				4359	1 125			1 125	
				4367	510		510		
				4369	90			90	
				4377	4 808		4 808		
				4379	849			849	
				4387	2 669		2 669		
				4389	471			471	
				4407	30 600		30 600		
				4409	5 400			5 400	
				4417	11 900		11 900		
				4419	2 100			2 100	
				4447	10 200		10 200		
				4449	1 800			1 800	
				4527	340		340		
				4529	60			60	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>23 501</b>	<b>0</b>	<b>23 281</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
				6207	23 281		23 281		
				6209	220			220	
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>15 506 200</b>	<b>2 159 763</b>	<b>0</b>	<b>13 346 437</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 506 200</b>	<b>2 159 763</b>	<b>0</b>	<b>13 346 437</b>	<b>0</b>
				<i>dotacje dla partnerów</i>	<i>1 107 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 107 780</i>	<i>0</i>
				2008	941 613			941 613	
				2009	166 167			166 167	
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>12 369 000</i>	<i>1 855 350</i>	<i>0</i>	<i>10 513 650</i>	<i>0</i>
				4018	8 042 222			8 042 222	
				4019	1 419 216	1 419 216			
				4048	653 866			653 866	
				4049	115 388	115 388			
				4118	1 494 858			1 494 858	
				4119	263 798	263 798			
				4128	213 054			213 054	
				4129	37 598	37 598			
				4178	109 650			109 650	
				4179	19 350	19 350			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Pomoc techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85332	pozostałe wydatki bieżące	2 029 420	304 413	0	1 725 007	0
				4218	284 495			284 495	
				4219	50 205	50 205			
				4268	115 600			115 600	
				4269	20 400	20 400			
				4278	6 800			6 800	
				4279	1 200	1 200			
				4308	344 063			344 063	
				4309	60 717	60 717			
				4358	14 875			14 875	
				4359	2 625	2 625			
				4368	8 925			8 925	
				4369	1 575	1 575			
				4378	8 500			8 500	
				4379	1 500	1 500			
				4398	204 000			204 000	
				4399	36 000	36 000			
				4408	542 300			542 300	
				4409	95 700	95 700			
				4418	38 029			38 029	
				4419	6 711	6 711			
				4428	3 400			3 400	
				4429	600	600			
4528	3 910			3 910					
4529	690	690							
4708	150 110			150 110					
4709	26 490	26 490							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
<b>V</b>	<b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>7 434 719</b>	<b>136 118</b>	<b>6 800 734</b>	<b>497 867</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>428 222</b>	<b>0</b>	<b>363 989</b>	<b>64 233</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	<b>428 222</b>	<b>0</b>	<b>363 989</b>	<b>64 233</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	224 002	0	190 401	33 601	0
				4017	136 124		136 124		
				4019	24 022			24 022	
				4047	23 141		23 141		
				4049	4 084			4 084	
				4117	27 234		27 234		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne
1	Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750	75071	4119	4 806			4 806	
				4127	3 902		3 902		
				4129	689			689	
				pozostałe wydatki bieżące	204 220	0	173 588	30 632	0
				4217	7 650		7 650		
				4219	1 350			1 350	
				4267	2 550		2 550		
				4269	450			450	
				4277	1 700		1 700		
				4279	300			300	
				4307	53 975		53 975		
				4309	9 525			9 525	
				4357	1 020		1 020		
				4359	180			180	
				4377	1 530		1 530		
				4379	270			270	
				4397	77 452		77 452		
				4399	13 666			13 666	
				4407	20 400		20 400		
				4409	3 600			3 600	
				4417	2 550		2 550		
				4419	450			450	
				4447	3 945		3 945		
				4449	697			697	
				4487	306		306		
				4489	54			54	
				4527	510		510		
4529	90			90					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 890 896</b>	<b>0</b>	<b>2 457 262</b>	<b>433 634</b>	<b>0</b>				
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 890 896</b>	<b>0</b>	<b>2 457 262</b>	<b>433 634</b>	<b>0</b>				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	534 666	0	454 467	80 199	0				
4017	340 403		340 403						
4019	60 071			60 071					
4047	29 791		29 791						
4049	5 257			5 257					
4117	63 303		63 303						
4119	11 171			11 171					
4127	9 070		9 070						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	Inne
2	Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	4129	1 600			1 600	
				4177	11 900		11 900		
				4179	2 100			2 100	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 356 230	0	2 002 795	353 435	0
				3027	595		595		
				3029	105			105	
				4217	137 911		137 911		
				4219	24 337			24 337	
				4267	8 539		8 539		
				4269	1 507			1 507	
				4277	4 590		4 590		
				4279	810			810	
				4287	1 530		1 530		
				4289	270			270	
				4307	1 803 540		1 803 540		
				4309	318 270			318 270	
				4357	4 623		4 623		
				4359	816			816	
				4367	1 324		1 324		
				4369	234			234	
				4377	2 910		2 910		
				4379	513			513	
				4407	17 043		17 043		
				4409	3 009			3 009	
				4417	9 959		9 959		
				4419	1 757			1 757	
				4437	850		850		
				4439	150			150	
4447	8 992		8 992						
4449	1 587			1 587					
4527	389		389						
4529	70			70					
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	852	85295	<b>OGÓLEM z tego:</b>	<b>4 115 601</b>	<b>136 118</b>	<b>3 979 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 115 601</b>	<b>136 118</b>	<b>979 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>dotacje dla partnerów</i>	208 150	0	208 150	0	0
				2007	208 150		208 150		
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	392 530	58 880	333 650	0	0
				4016	45 635	45 635			
				4017	258 596		258 596		
				4046	3 616	3 616			
				4047	20 492		20 492		
				4116	8 422	8 422			
				4117	47 724		47 724		
				4126	1 207	1 207			
				4127	6 838		6 838		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	514 921	77 238	437 683	0	0
				4216	2 318	2 318			
				4217	13 134		13 134		
				4266	600	600			
				4267	3 400		3 400		
				4306	71 381	71 381			
				4307	404 490		404 490		
				4356	157	157			
				4357	893		893		
				4376	510	510			
				4377	2 890		2 890		
				4386	302	302			
				4387	1 714		1 714		
				4406	1 280	1 280			
				4407	7 252		7 252		
				4416	600	600			
				4417	3 400		3 400		
4486	45	45							
4487	255		255						
4526	45	45							
4527	255		255						
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6207	3 000 000		3 000 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	Inne
<b>VI</b>	<b>PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI</b>				<b>4 389 663</b>	<b>0</b>	<b>4 354 290</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>
1	Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80146	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 095 226</b>	<b>0</b>	<b>3 095 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 095 226</b>	<b>0</b>	<b>3 095 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 045 521	0	1 045 521	0	0
				4017	759 446		759 446		
				4047	75 455		75 455		
				4117	179 725		179 725		
				4127	30 895		30 895		
				pozostałe wydatki bieżące	2 049 705	0	2 049 705	0	0
				3027	850		850		
				4217	36 334		36 334		
				4227	99 312		99 312		
				4267	22 972		22 972		
				4287	200		200		
				4307	1 811 489		1 811 489		
				4357	2 880		2 880		
				4367	27 000		27 000		
				4377	5 520		5 520		
				4417	27 390		27 390		
				4447	15 758		15 758		
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 294 437</b>	<b>0</b>	<b>1 259 064</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 294 437</b>	<b>0</b>	<b>1 259 064</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>
				dotacje dla partnerów	865 644	0	841 991	23 653	0
				2007	841 991		841 991		
				2009	23 653			23 653	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	246 626	0	239 698	6 928	0
				4017	187 849		187 849		
				4019	5 429			5 429	
				4047	11 176		11 176		



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2014r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80146	4049	323			323	
				4117	36 501		36 501		
				4119	1 055			1 055	
				4127	4 172		4 172		
				4129	121			121	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	182 167	0	177 375	4 792	0
				3027	389		389		
				3029	11			11	
				4217	7 931		7 931		
				4219	229			229	
				4287	194		194		
				4289	6			6	
				4307	156 074		156 074		
				4309	4 176			4 176	
				4417	7 502		7 502		
				4419	217			217	
				4447	5 285		5 285		
4449	153			153					
	<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0			
<b>RAZEM</b>					<b>893 738 504</b>	<b>124 971 543</b>	<b>541 819 001</b>	<b>226 947 960</b>	<b>0</b>

## SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych		
1	Muzeum Zamek w Łąncucie	921	92118	2480	3 140 000		
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				2 830 000		
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				2 769 000		
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				1 950 000		
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu				3 440 000		
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				3 060 000		
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				485 000		
<b>Razem: Muzea</b>					<b>17 674 000</b>		
8	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109		2 787 000		
9	Centrum Kulturalne w Przemyślu		92109		1 750 000		
<b>Razem: Domy kultury</b>					<b>4 537 000</b>		
10	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie		92106		4 200 000		
11	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie		92108		5 450 000		
12	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu		92110		400 000		
13	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	92114	1 225 000				
14	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	6 456 600				
<b>Razem: Instytucje kultury</b>					<b>39 942 600</b>		
15	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	2560	45 000		
16	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu				50 000		
17	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				50 000		
18	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie				40 000		
<b>Razem: Szpitale ogólne</b>					<b>185 000</b>		
19	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie		85121		50 000		
20	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie		50 000				
21	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	1 064 950				
22	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	85154	20 000				
<b>Razem: SPZOZ</b>					<b>1 369 950</b>		
23	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	65 778		
<b>Razem: ZAZ</b>					<b>65 778</b>		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>41 378 328</b>		

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	853	85311	2580	82 222
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				82 222
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				61 667
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				82 222
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				65 778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				45 222
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach				37 000
<b>Razem: ZAZ</b>					<b>456 333</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>456 333</b>

**SZCZEGÓLOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym wydatki:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonanego przez Zarząd	010	01042	8 790 000	2310	3 750 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					2320	50 000		Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
					6610		4 940 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					6620		50 000	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
2	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	500 000	3000	500 000		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją adaptacji zawodowej policjantów.
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu		75406	200 000	3000	200 000		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	149 000	6170		149 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
5	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	18 381 893	6220		10 900 000	Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym: 1) "Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii" - 1.900.000,-zł. 2) "Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii" 2.000.000,-zł. 3) "Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci" - 7.000.000,-zł.
6	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie				6220		5 328 343	Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym: 1) "Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia" - 4.428.343,-zł, 2) "Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii" - 900.000,-zł.

7	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemysłu	851	85111		6220		489 522	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemysłu".
8	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				6220		1 465 350	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe".
9	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				6220		198 678	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej".
10	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu		85120	3 965 500	6220		1 470 750	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Budynków nr 1 i 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (etap II)".
11	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy				6220		2 494 750	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)."
12	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie		85121	1 410 047	6220		1 410 047	Realizacja zadania inwestycyjnego 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".
13	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemysłu		85141	100 000	6220		100 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego".
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	85154	95 000	6220		95 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) "Zagospodarowanie otoczenia budynku" - 50.000,-zł, 2) "Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi" - 45.000,-zł.	
15	Teatr im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106		140 000	2800	140 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) 53. edycję Rzeszowskich Spotkań Teatralnych - 100.000,-zł, 2) 21. edycję Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych - 40.000 zł.
					70 000	6220	70 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla zadania "Przebudowy i modernizacji budynku Małej Sceny" - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
16	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		92108	770 000	2800	770 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł, 2) organizację cyklu koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn. "Przestrzeń otwarta dla muzyki" - 200.000,-zł, 3) organizację cyklu koncertów pt. "Fil-kameralia" - 70.000,-zł.	
		30 000		6220	30 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji systemu opłat i identyfikacji miejsc parkingowych"		

17	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	921	92109	220 000	2800	220 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) opracowanie redakcyjne i druk "Podkarpackiego Informatora Kulturalnego" oraz łamanie i druk "Kalendarza Imprez Kulturalnych"- 100.000,-zł, 2) XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 120.000,-zł
18	Centrum Kulturalne w Przemysłu		92109	116 000	2800	116 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) XXXV Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form - 40.000,-zł, 2)Przemyską Jesień Teatralną - 40.000,-zł, 3) XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - 36.000,-zł.
19	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach		92114	36 000	2800	36 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) XII Konkurs Światowy Dzień Wody – 5.000,- zł, 2) Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszcach - kontynuacja – 13.000,- zł, 3) XII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2014 – 10.000,- zł, 4) XVI Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irsowej – 8.000,- zł.
				142 640	6220	142 640	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Trejaż – modernizacja – wymiana drewnianych elementów budowli wraz z jego przebudową do formy pergoli oraz budowa alejki pod trejażem" – 108.040,- zł, 2) "Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” wraz z wiatą” – 34.600,- zł.
20	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie		92116	102 000	2800	102 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) "Dyskusyjne Kluby Książki" – 30.000 zł, 2) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 72.000 zł.
				517 544	6220	517 544	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej" - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – 70.000 zł, 2) „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” – 447.544 zł.
21	Muzeum-Zamek w Łańcucie		92118	3 174 516	6220	3 174 516	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej"
22	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie			130 991	2800	130 991	Realizacja zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap IV"
23	Muzeum Podkarpackie w Krośnie			183 130	2800	183 130	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) 4 Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinka 2014 - 180.000,-zł, 2) "Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki" – 3.130 zł,
				269 556	6220	269 556	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki"

24	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	921	92118	70 000	6220		70 000	Realizacja zadania inwestycyjnego 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.
25	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu			70 000	2800	70 000		Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Festiwal Żarnowiec 2014 – 50.000 zł, 2) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000 zł, 3) Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000 zł.
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 633 817</b>		<b>6 137 130</b>	<b>33 496 687</b>	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	w tym : DOTACJE	Przeznaczenie dotacji
1	010	01009	2830	360 000	360 000	na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego
		01095	2360	2 670 000	2 115 000	na realizację Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas
2	600	60001	2830	52 392 611	38 000 000	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	750	75095	2830	4 398 326	5 000	koszty utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006
4	754	75415	2360	243 000	243 000	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
5	851	85153	2360	76 000	76 000	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	394 700	350 000	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
6	852	85205	2360	150 000	150 000	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85217	2360	2 326 966	800 000	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
7	853	85311	2360	1 058 611	536 500	na zadania i cele z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach "Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu"
8	921	92105	2360	805 000	615 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
9	921	92120	2720	2 500 000	2 500 000	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczegółowy podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
10	926	92605	2360	3 135 450	200 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820		2 275 450	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70 510 664</b>	<b>48 225 950</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia .....

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	w tym : DOTACJE	Zakres
600	60003	2630	56 000 000	56 000 000	Refundacja strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich
OGÓŁEM			56 000 000	56 000 000	



**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
						bieżące	majątkowe		
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			250 000	0	250 000		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	250 000		250 000	Powiat Bieszczadzki	Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej" - przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400 000	400 000			
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2710	400 000	400 000	0	Powiat Lubaczowski	Wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>650 000</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>		

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

w złotych

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

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

*w złotych*

<b>DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 046 600</b>
	92116	Biblioteki		3 046 600
		2310		2 974 600
		2320		72 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>3 046 600</b>

*w złotych*

<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 046 600</b>	<b>3 046 600</b>	<b>0</b>	<b>3 046 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	2480	3 046 600	3 046 600	0	3 046 600	0	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>3 046 600</b>	<b>3 046 600</b>	<b>0</b>	<b>3 046 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	739 118	739 118	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
	15013	2009	150 000	150 000	0	
730	73095	2007	221 000	221 000	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim"
		2009	39 000	39 000	0	
801	80146	2009	2 000	2 000	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
		2007	841 991	841 991	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"
		2009	23 653	23 653	0	
	80195	2007	27 295 223	27 295 223	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców"
		2009	543 351	543 351	0	
		6207	23 281	0	23 281	
		6209	220	0	220	
		2009	3 071 418	3 071 418	0	
	6209	66 886	0	66 886		
852	85218	2009	407 891	407 891	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
	85219	2009	1 239 749	1 239 749	0	
	85295	2009	453 000	453 000	0	
853	85395	2009	2 300 877	2 300 877	0	
854	85495	2009	796 927	796 927	0	
		6209	10 000	0	10 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>38 225 585</b>	<b>38 125 198</b>	<b>100 387</b>	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	10 017 300	10 017 300	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
	15013	2009	3 750 000	3 750 000	0	
730	73095	2007	816 000	816 000	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim"
		2009	144 000	144 000	0	
801	80195	2009	3 256 510	3 256 510	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
		2007	337 000	337 000	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców"
		2009	42 000	42 000	0	
852	85295	2009	4 746 361	4 746 361	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
853	85332	2008	941 613	941 613	0	dotacje na funkcjonowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PT PO KL
		2009	166 167	166 167	0	
	85395	2009	3 808 869	3 808 869	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
854	85495	2009	356 700	356 700	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>28 382 520</b>	<b>28 382 520</b>	<b>0</b>	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

w złotych

*1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	1 500 000	1 500 000	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
720	72095	6207	26 180 329	0	26 180 329	dotacje dla partnerów projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"
801	80101	2009	154	154	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
		6209	9 415	0	9 415	
803	80306	6209	1 144 219	0	1 144 219	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
921	92120	6209	593 655	0	593 655	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
	92195	6209	2 165 340		2 165 340	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 593 112</b>	<b>1 500 154</b>	<b>30 092 958</b>	

*2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	1 500 000	1 500 000	0	dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
		6209	29 087 174	0	29 087 174	
400	40003	6209	85 350	0	85 350	
921	92120	6209	347 223	0	347 223	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 019 747</b>	<b>1 500 000</b>	<b>29 519 747</b>	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ  
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ**

w złotych

*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	6209	986 148	0	986 148	dotacja dla partnera projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego"
<b>OGÓŁEM</b>			<b>986 148</b>	<b>0</b>	<b>986 148</b>	

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

w złotych

*1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
852	85295	2007	100 150	100 150	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji"
		6207	2 000 000	0	2 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 100 150</b>	<b>100 150</b>	<b>2 000 000</b>	

*2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
852	85295	2007	108 000	108 000	0	dotacje dla partnerów projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji"
		6207	1 000 000	0	1 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 000 000</b>	



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

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 638 000</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	40 000
		2210		40 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	22 363 000
		2210		5 000 000
		6510		11 087 000
		6519		6 276 000
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	6 220 000
		2218		4 638 000
		2219		1 546 000
		6518		27 000
		6519		9 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000
		2210		15 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>56 070 000</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	56 000 000
		2210		56 000 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	70 000
		2210		70 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>510 000</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	5 000
		2210		5 000
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	279 000
		2210		279 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	62 000
		2210		62 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	164 000
		2210		100 000
		6510		64 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>777 000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	713 000
		2210		713 000
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	64 000
		2210		64 000
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000
		2210		3 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000</b>
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	100 000
		6510		100 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	40 000
		2210		40 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 419 000</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 719 000
		2210		1 719 000
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	700 000
		2210		700 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 000</b>
	85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	32 000
		2210		32 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>88 589 000</b>

## WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 638 000	11 239 000	11 220 976	5 417 444	5 803 532		18 024	17 399 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	razem	40 000	40 000	40 000	11 100	28 900			
			4010	9 277	9 277	9 277	9 277				
			4110	1 595	1 595	1 595	1 595				
			4120	228	228	228	228				
			4210	10 000	10 000	10 000		10 000			
			4300	16 900	16 900	16 900		16 900			
			4410	2 000	2 000	2 000		2 000			
	01008	Melioracje wodne	razem	22 363 000	5 000 000	4 981 976	1 232 344	3 749 632	0	18 024	17 363 000
			3020	18 024	18 024					18 024	
			4010	1 031 589	1 031 589	1 031 589	1 031 589				
			4110	174 661	174 661	174 661	174 661				
			4120	24 894	24 894	24 894	24 894				
			4170	1 200	1 200	1 200	1 200				
			4140	43 320	43 320	43 320		43 320			
			4210	40 000	40 000	40 000		40 000			
			4260	700 000	700 000	700 000		700 000			
			4270	2 624 258	2 624 258	2 624 258		2 624 258			
			4280	3 060	3 060	3 060		3 060			
			4300	300 000	300 000	300 000		300 000			
			4440	37 194	37 194	37 194		37 194			
			4480	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4500	800	800	800		800			
			6050	11 087 000							11 087 000
			6059	6 276 000							6 276 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	razem	6 220 000	6 184 000	6 184 000	4 174 000	2 010 000			36 000
			4018	2 416 500	2 416 500	2 416 500	2 416 500				
			4019	805 500	805 500	805 500	805 500				
			4048	176 250	176 250	176 250	176 250				
			4049	58 750	58 750	58 750	58 750				
			4118	450 000	450 000	450 000	450 000				
			4119	150 000	150 000	150 000	150 000				
			4128	65 250	65 250	65 250	65 250				
			4129	21 750	21 750	21 750	21 750				
			4178	22 500	22 500	22 500	22 500				
			4179	7 500	7 500	7 500	7 500				
			4218	603 000	603 000	603 000		603 000			
			4219	201 000	201 000	201 000		201 000			
			4308	807 750	807 750	807 750		807 750			
			4309	269 250	269 250	269 250		269 250			
			4358	750	750	750		750			
			4359	250	250	250		250			
			4368	9 000	9 000	9 000		9 000			
			4369	3 000	3 000	3 000		3 000			
			4418	27 000	27 000	27 000		27 000			
			4419	9 000	9 000	9 000		9 000			
			4428	11 250	11 250	11 250		11 250			
			4429	3 750	3 750	3 750		3 750			
			4438	7 500	7 500	7 500		7 500			
			4439	2 500	2 500	2 500		2 500			
			4708	41 250	41 250	41 250		41 250			
			4709	13 750	13 750	13 750		13 750			
			6068	27 000							27 000
			6069	9 000							9 000
	01095	Pozostała działalność	4590	15 000	15 000	15 000		15 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			56 070 000	56 070 000	70 000	0	70 000	56 000 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	56 000 000	56 000 000				56 000 000		
	60095	Pozostała działalność	4300	70 000	70 000	70 000		70 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			510 000	446 000	446 000	279 000	167 000			64 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4390	5 000	5 000	5 000		5 000			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	279 000	279 000	279 000	279 000				
			4010	223 500	223 500	223 500	223 500				
			4040	16 500	16 500	16 500	16 500				
			4110	33 800	33 800	33 800	33 800				
			4120	5 200	5 200	5 200	5 200				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	62 000	62 000	62 000	0	62 000			

## WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	71095	Pozostała działalność	razem	164 000	100 000	100 000		100 000			64 000
			4270	100 000	100 000	100 000		100 000			
			6050	64 000							64 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		777 000	777 000	777 000	752 000	25 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	713 000	713 000	713 000	713 000				
			4010	595 945	595 945	595 945	595 945				
			4110	102 451	102 451	102 451	102 451				
			4120	14 604	14 604	14 604	14 604				
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	64 000	64 000	64 000	39 000	25 000	0	0	0
			4110	3 000	3 000	3 000	3 000				
			4120	500	500	500	500				
			4170	35 500	35 500	35 500	35 500				
			4210	10 000	10 000	10 000		10 000			
			4300	15 000	15 000	15 000		15 000			
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	3 000		3 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	3 000	3 000	3 000		3 000			
851		OCHRONA ZDROWIA		140 000	40 000	40 000		40 000			100 000
	85141	Ratownictwo medyczne	6220	100 000							100 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	40 000	40 000	40 000		40 000			
852		POMOC SPOŁECZNA		2 419 000	2 419 000	2 414 650	1 746 164	668 486		4 350	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	1 719 000	1 719 000	1 715 910	1 181 090	534 820	0	3 090	0
			3020	3 090	3 090	0				3 090	
			4010	919 997	919 997	919 997	919 997				
			4040	68 000	68 000	68 000	68 000				
			4110	168 895	168 895	168 895	168 895				
			4120	24 198	24 198	24 198	24 198				
			4140	20 813	20 813	20 813		20 813			
			4210	80 701	80 701	80 701		80 701			
			4260	16 530	16 530	16 530		16 530			
			4270	2 607	2 607	2 607		2 607			
			4280	3 120	3 120	3 120		3 120			
			4300	290 359	290 359	290 359		290 359			
			4350	2 660	2 660	2 660		2 660			
			4370	7 600	7 600	7 600		7 600			
			4380	36 900	36 900	36 900		36 900			
			4400	27 760	27 760	27 760		27 760			
			4410	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4440	35 970	35 970	35 970		35 970			
			4480	2 660	2 660	2 660		2 660			
			4520	1 140	1 140	1 140		1 140			
			4610	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4700	4 000	4 000	4 000		4 000			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	razem	700 000	700 000	698 740	565 074	133 666		1 260	
			3020	1 260	1 260					1 260	
			4010	428 668	428 668	428 668	428 668				
			4040	44 000	44 000	44 000	44 000				
			4110	80 826	80 826	80 826	80 826				
			4120	11 580	11 580	11 580	11 580				
			4140	8 244	8 244	8 244		8 244			
			4210	18 956	18 956	18 956		18 956			
			4260	10 875	10 875	10 875		10 875			
			4270	1 185	1 185	1 185		1 185			
			4280	2 400	2 400	2 400		2 400			
			4300	34 316	34 316	34 316		34 316			
			4350	1 190	1 190	1 190		1 190			
			4370	3 400	3 400	3 400		3 400			
			4380	100	100	100		100			
			4400	8 000	8 000	8 000		8 000			
			4410	19 000	19 000	19 000		19 000			
			4430	3 000	3 000	3 000		3 000			
			4480	1 750	1 750	1 750		1 750			
			4440	16 500	16 500	16 500		16 500			
			4520	750	750	750		750			
			4700	4 000	4 000	4 000		4 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0		0
			4010	27 202	27 202	27 202	27 202				
			4110	4 132	4 132	4 132	4 132				
			4120	666	666	666	666				
		WYDATKI OGÓLEM		88 589 000	71 026 000	15 003 626	8 226 608	6 777 018	56 000 000	22 374	17 563 000

**Wykaz zadań z zakresu administracji rządowej dofinansowanych  
ze środków własnych budżetu Województwa w 2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Kwota dofinansowania	Nazwa zadania
010	01008	68 959	Utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych (wydatki bieżące).
	01041	479 000	Obsługa PROW 2007-2013. Ze środków budżetu Województwa zabezpieczono niekwalifikowalny podatek VAT: a) wydatki bieżące - 470.000,-zł, b) wydatki majątkowe - 9.000,-zł.
	01095	300 000	Koszty szacowania szkód łowieckich (wydatki bieżące).
710	71012	576 685	Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (wydatki bieżące).
	71013	930 000	1) Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego (wydatki bieżące). 2) Tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa (wydatki bieżące). 3) Dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne (wydatki bieżące).
750	75011	1 216 409	Zadania przejęte od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (wydatki bieżące).
<b>Razem</b>		<b>3 571 053</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody OGÓŁEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>94 737</b>	<b>90 000</b>	<b>4 737</b>
	01008	Melioracje wodne		94 737	90 000	4 737
		2350		90 000	90 000	
		2360		4 737		4 737
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>63 158</b>	<b>60 000</b>	<b>3 158</b>
	60095	Pozostała działalność		63 158	60 000	3 158
		2350		60 000	60 000	
		2360		3 158		3 158
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>21 053</b>	<b>20 000</b>	<b>1 053</b>
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
		2360		1 053		1 053
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>70 527</b>	<b>67 000</b>	<b>3 527</b>
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		70 527	67 000	3 527
		2350		67 000	67 000	
		0970		3 527		3 527
<b>OGÓŁEM</b>				<b>249 475</b>	<b>237 000</b>	<b>12 475</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
<b>Rozdział 80102</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
1	Zespół Szkół przy Szp.Wojew.Nr 2 w Rzeszowie	50	50
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
<b>Rozdział 80130</b>		<b>318 979</b>	<b>318 979</b>
1	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu	51 000	51 000
2	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle	14 294	14 294
3	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku	6 000	6 000
4	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	5 500	5 500
5	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	44 700	44 700
6	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli	22 500	22 500
7	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	174 985	174 985
<b>Rozdział 80141</b>		<b>164 460</b>	<b>164 460</b>
1	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	30 000	30 000
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	6 750	6 750
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	10 080	10 080
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	6 000	6 000
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	5 650	5 650
6	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	60 000	60 000
7	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	20 400	20 400
8	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	12 400	12 400
9	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	13 180	13 180
<b>Rozdział 80146</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	2 800 000
<b>Rozdział 80147</b>		<b>364 900</b>	<b>364 900</b>
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	35 150	35 150
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	188 000	188 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	70 750	70 750
<b>Rozdział 85410</b>		<b>197 184</b>	<b>197 184</b>
1	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	197 184	197 184
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 848 573</b>	<b>3 848 573</b>

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

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok zaplanowane w kwocie **1.406.948.843,-zł**, obejmują:

### ***I. Dochody bieżące w kwocie 729.812.755,-zł, z tego:***

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.026.000,-zł,
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 13.704.611,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 797.000,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.046.600,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 47.095.261,-zł,
- 6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 77.523.725,-zł,
- 7) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 163.620.995,-zł, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41.220.995,-zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – 122.400.000,-zł
- 8) subwencje ogólne w kwocie 308.311.025,-zł, z tego:
  - część oświatowa – 46.418.575,-zł,
  - część wyrównawcza – 136.108.711,-zł,
  - część regionalna – 125.783.739,-zł,
- 9) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zwroty podatku VAT związane z realizacją projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej itp.) w kwocie 44.687.538,-zł,

### ***II. Dochody majątkowe w kwocie 677.136.088,-zł, z tego:***

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.313.210,-zł,

- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 275.842,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7.293.750,-zł,
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 494.695.646,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.422.887,-zł,
- 6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 119.212.463,-zł,
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 903.290,-zł
- 8) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa oraz składników majątkowych w kwocie 10.019.000,-zł.

Po analizie realizacji dochodów w ostatnich latach, uwzględniając koniunkturę gospodarczą przyjęto w 2014r. kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 10 mln zł tj. niższej niż wynikająca z wartości szacunkowej nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży:

- 1) działki w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie:
  - a) ul. Grodzka – wartość 600.000,-zł,
  - b) ul. Korczyńska – wartość 400.000,-zł,
- 2) Potok (nieruchomość po byłym gospodarstwie pomocniczym przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie) – wartość 400.000,-zł,
- 3) Przemyśl, ul. Monte Cassino (nieruchomości po byłej WKTS):
  - a) budynek administracyjny – wartość 400.000,-zł,
  - b) budynek warsztatowy – wartość 1.200.000,-zł,
- 4) Chrewt, Gmina Czarna (domki wypoczynkowe) – wartość 562.000,-zł,
- 5) nieruchomość w Dębicy (siedziba Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy) – wartość 1.000.000,-zł,
- 6) nieruchomość w Tarnobrzegu (siedziba Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu – wartość 1.500.000,-zł,



- 7) działki okołolotniskowe – wartość 6.000.000,-zł,
- 8) Rzeszów, ul. Naruszewicza (budynek hotelowy) – wartość 3.500.000,-zł,
- 9) nieruchomość w Nisku (Filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu) – wartość 200.000,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2014 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera *Tabela Nr 1* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

## **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, Ziempiów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempiów 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 przeciwfiltracyjne 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 wnioski 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 wnioski 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 Karpaci 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 Onkologii 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 Przemyśle 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 Bolestraszcach 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 Bolestraszcach 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 Bolestraszcach - 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 Bolestraszcach 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.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
NA 2014 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

1. Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok obejmują:
  - 1) Przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa kwocie **36.695.598,-zł**, w tym z tytułu:
    - a) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w kwocie **1.166.652,- zł**,
    - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **35.528.946,-zł**.
  - 2) Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7.962.868,-zł**.
2. Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok dotyczą spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **7.962.868,- zł**.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
NA 2014 r.**





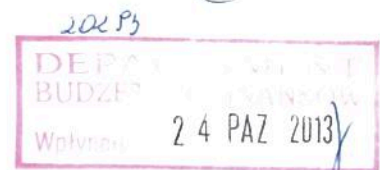
**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

F-I.3110.17.2013

*P. E. Cwik*  
24.10.2013

*P. M. Machymczyk*  
25.10.2013



Rzeszów, 2013-10-23

**Pan**

**Władysław Ortyl**

**Marszałek Województwa**

**Podkarpackiego**

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2014** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów ( Zał. Nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
  - z zakresu administracji rządowej ( Zał. Nr 1),
  - własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa ( Zał. Nr 1).
- 3) dotacji celowych na realizację programów z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich ( Zał. Nr 2)

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Załącznik 2

Województwo Podkarpackie

Teresa Gajewska  
Wice Marszałek Województwa

## Urząd Marszałkowski

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
<b>OGÓŁEM</b>				<b>76 890 000</b>	<b>237 000</b>
010	01005	2210	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 142 000</b>	<b>90 000</b>
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	-
				40 000	-
	01008	2210 6510 2350	Melioracje wodne	16 087 000	90 000
				5 000 000	-
			11 087 000	-	
			-	90 000	
01095	2210	Pozostała działalność	15 000	-	
			15 000	-	
600	60003	2210	<b>Transport i łączność</b>	<b>56 070 000</b>	<b>60 000</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 000 000	-
				56 000 000	-
	60095	2210 2350	Pozostała działalność	70 000	60 000
			70 000	-	
			-	60 000	
710	71005	2210	<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 000</b>	-
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	-
				5 000	-
	71012	2210	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	279 000	-
				279 000 *	-
71013	2210	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 000	-	
			62 000	-	
71095	2210 6510	Pozostała działalność	164 000	-	
			100 000	-	
			64 000	-	
750	75011	2210	<b>Administracja publiczna</b>	<b>849 000</b>	<b>20 000</b>
			Urzędy wojewódzkie	713 000	-
				713 000	-
	75018	2230	Urzędy marszałkowskie	67 000	-
				67 000	-
75046	2210 2350	Komisje egzaminacyjne	64 000	20 000	
			64 000	-	
			-	20 000	
75095	2230	Pozostała działalność	5 000	-	
			5 000	-	
752	75212	2210	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	-
			Pozostałe wydatki obronne	3 000	-
			3 000	-	
851	85141	6510	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000</b>	-
			Ratownictwo medyczne	100 000	-
				100 000	-
85156	2210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	-	
			40 000	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
852	85212	2210	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 000</b>	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000	-
	85226	2210	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 719 000	-
				700 000	-
				700 000	-
853	85332	2210	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000</b>	-
			Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	-
900	90024	2350	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>67 000</b>
			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	67 000
				-	67 000
925	92502	2230	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>725 000</b>	-
			Parki krajobrazowe	725 000	-
				725 000	-

\* w tym dotacja na uzupełnienie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - 28.000 zł

Województwo Podkarpackie  
Wojewoda Podkarpacki

Teresa Ci...ska  
Wojewoda Podkarpacki



Urząd Marszałkowski

**Dotacje dla samorządu województwa na realizację Programów z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		Uwagi	
				Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 134 000</b>	<b>21 085 000</b>		
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 496 000</b>	<b>21 085 000</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	
			Melioracje wodne	6 276 000	21 085 000		
		6517			21 085 000		
		6519		6 276 000			
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 220 000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
		2218			4 638 000		
		2219			1 546 000		
		6518			27 000		
		6519			9 000		
	01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000 000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
	6209			6 000 000			
050	05011		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>638 000</b>	<b>-</b>	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	638 000			
		2000		14 000			
		2008		468 000			
		2009		156 000			

Województwo Podkarpackie

Teresa Ciołowska  
79 241 10 10  
Wzrost i zdrowie

F. D. Gruszczyńska  
28.10.2013  
ZAG



P. E. Cwik  
28.10.2013

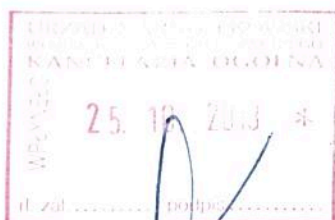


**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2013-10-15

F-I.3110.17.2013



**Zarząd Województwa  
Podkarpackiego**

Stosownie do art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 kwoty środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Zał.1

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**Małgorzata Chomycz-Śmigielka**

## Zarząd Województwa Podkarpackiego

## Dotacje dla samorządu województwa na realizację Programów z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		Uwagi	
				Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 134 000</b>	<b>21 085 000</b>		
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 496 000</b>	<b>21 085 000</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	
			Melioracje wodne	6 276 000	21 085 000		
		6517			21 085 000		
			6519		6 276 000		
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 220 000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
			2218		4 638 000		
			2219		1 546 000		
			6518		27 000		
			6519		9 000		
	01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000 000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
		6209		6 000 000			
050	05011		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>638 000</b>	<b>-</b>	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	638 000	-		
			2000		14 000		
			2008		468 000		
			2009		156 000		

Zap. WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Teresa Dytrowska  
Zastępca Dyrektora  
Wojewódzkiego Urzędu  
Planowania i Budżetu

0.2 Łwik  
23.10.2013

Warszawa, dnia 23 października 2013 r.



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW

ST4/4820/796/2013/RD-102657

Zarząd Województwa

2013

**wszystkie DEPARTAMENT  
BUDŻETU I FINANSÓW**  
Wpłynęło dnia 23.10.2013

*Stanowi*

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2014 r. wysokości rocznej wpłaty województw do budżetu państwa.

Planowane na 2014 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 planowana kwota subwencji ogólnej dla województw (bez części oświatowej) wynosi 2.132.951 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.218.213 tys. zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 914.738 tys. zł

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych CIT) na jednego mieszkańca w województwie (W) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww).

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.

(kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów).

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na mieszkańca w kraju.

W 2014 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

#### **Ześć regionalna subwencji ogólnej**

Ześć regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2014 r. została zaplanowana w wysokości 914.738 tys. zł

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 10% - między województwa, w których PKB w województwie w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 15% - między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, wykonanych w 2012 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie,
- 15% - między województwa, w których kwota planowanych na 2014 r. dochodów z tytułu części wyrównawczej i kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 25 ust. 2, 4, 6 i 10 ww. ustawy,

\*\*\*

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2014 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

\*\*\*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2014 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie województwa - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.

*z powołaniem*

*Ilanna Matuszyna*  
Złoty Król - Minister Finansów  
PODSEKRETAŃKA STANU  
Ilanna Matuszyna



Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik W) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww).

Przepraszam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Krajowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

\*\*\*

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru wyekspertyzowanego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

\*\*\*

Proszę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka województwa oraz Skarbnika.

Wzrost planowany o planowaną wpłatę do budżetu, jest niższa od dochodów planowanych na 2013 r.

W 2014 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 16 województw.

### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2014 wynosi 39.499.597 tys. zł i jest mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013 o kwotę 9.598 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zmniejszenie - w stosunku do roku 2013 - planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wnioskami marszałka województwa śląskiego o włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej i marszałka województwa wielkopolskiego o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komenskigo w Lesznie.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2014 - 39.499.597 tys. zł wyłączona została ustawa 0,4% rezerwa.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 39.341.597,034 zł, z tego dla:

- gmin	24.034.273.770 zł,
- powiatów	14.562.840.124 zł,
- województw	744.483.140 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

dnostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W zasadach podziału części oświatowej (wzrost) ibwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
  - zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie gminach oraz miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
  - wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi  $P_{11}$  oraz podwyższenie wartości wagi  $P_{12}$  z 0,2 do 0,4;
  - rozszerzenie zakresu stosowania wagi  $P_{30}$  dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
  - zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego  $D_i$  w części dotyczącej wskaźnika  $W_{a,i}$  dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
- Wzrost zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie:
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.); Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projektowanym podziale nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2013 r., poz. 869).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### **Wpłaty do budżetu państwa**

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 914.738 tys. zł.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
Podkarpackiego  
ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów

I	Planowana na 2014 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	41.220.995
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	308.311.025
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	136.108.711
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	103.822.332
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	32.286.379
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C1+C2+C3+C4+C5]	125.783.739
	1) kwota subwencji ustalana w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	[C1]	60.252.110
	2) kwota subwencji ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)	[C2]	23.470.671
	3) kwota subwencji ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)	[C3]	37.107.902
	4) kwota subwencji ustalana w zależności od wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)	[C4]	4.953.056
	5) kwota subwencji ustalana dla województw, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy (w zł)	[C5]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	46.418.575
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2014 r. (w zł)	[E]	0

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2014 r. kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju (w zł)		62.897.497.898,54
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w województwie (w zł)		2.304.636.342,58
A3	Wskaźnik udziału <b>należnego</b> podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.	(A2 / A1)	0,0366411450
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (w zł)		1.124.992.000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. (w zł)	(A3 * A4)	<b>41.220.995</b>

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2014 r. (w zł) (B1 - B2) **136.108.711**

#### Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju		38.533.299
B1.2	Dochody wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. (w zł)		1.003.869.194
B1.3	Dochody wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. (w zł)		4.385.337.621
B1.4	Dochody podatkowe za 2012 r. wszystkich województw (w zł)	(B1.2 + B1.3)	5.389.206.815
B1.5	Wskaźnik <b>Ww</b> dla wszystkich województw	(B1.4 / B1.1)	139,86
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w województwie		2.129.951
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. w województwie (w zł)		35.796.089
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w województwie (w zł)		117.905.985
B1.9	Dochody podatkowe za 2012 r. w województwie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	153.702.074
B1.10	Wskaźnik <b>W</b> dla województwa	(B1.9 / B1.6)	72,16
<b>B1</b>	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla województwa (w zł)	$(72\% * (Ww - W) * B1.6)$	<b>103.822.332</b>

#### Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalona zgodnie z art.24 ust.8 ustawy o dochodach jst:		2.564.976
	$\begin{matrix} B1.6 & 2,0 \text{ mln} & 2,00 \text{ mln} & 50\% * (B1.6 - 1,00 \text{ mln}) \\ 2,0 \text{ mln} & B1.6 & 2,5 \text{ mln} & 2,50 \text{ mln} - 50\% * (B1.6 - 2,00 \text{ mln}) \\ 2,5 \text{ mln} & B1.6 & 3,0 \text{ mln} & 2,75 \text{ mln} - 50\% * (B1.6 - 2,50 \text{ mln}) \end{matrix}$		
<b>B2</b>	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla województwa (w zł)	$(9\% * Ww * B2.1)$	<b>32.286.379</b>

### [E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2014 r.

E1	Wskaźnik <b>W</b>		72,16
E2	110% wskaźnika <b>Ww</b>		153,850
E3	170% wskaźnika <b>Ww</b>		237,760
<b>E</b>	Kwota wpłaty - art.31 ust.2 ustawy o dochodach jst: (w zł)		<b>0</b>
	$\begin{matrix} \text{jeśli } E2 < W & E3 < W & \text{to } 80\% * (W-E2) * B1.6 \\ \text{jeśli } W < E3 & \text{to } (48\% * Ww + 95\% * (W-E3)) * B1.6 \end{matrix}$		

#### Kalkulacja części regionalnej subwencji ogólnej planowanej na 2014 r.

[C] Łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw (w zł) 914.737.796  
(określona w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r.)

C1 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od stopy bezrobocia

C1.1	Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 r. w województwie		16,3%
C1.2	Średnia stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju		13,4%
C1.3	Przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie - art.25 ust.3 pkt 5 ustawy o dochodach jst		184.807
C1.4	Łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych - art.25 ust.3 pkt 7 ustawy o dochodach jst		561.142
C1.5	Współczynnik udziału przeliczeniowej liczby bezrobotnych w województwie w przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju	(C1.3 / C1.4)	0,3293408798
<b>C1</b>	Kwota części regionalnej ustalonej w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	$(20\% * C * C1.5)$	<b>60.252.110</b>

**C2 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca**

C2.1	Ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju (w tys. m <sup>2</sup> )		181.949,9
C2.2	Wskaźnik stanowiący iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w kraju i liczby mieszkańców kraju	(C2.1 / B1.1)	0,0047218874
C2.3	Powierzchnia dróg wojewódzkich na dzień 31 grudnia 2012 r. w województwie (w tys. m <sup>2</sup> )		10.194,9
C2.4	Wskaźnik stanowiący iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszkańców województwa	(C2.3 / B1.6)	0,0047864481
C2.5	Suma wskaźników - art.25 ust.5 pkt 4 ustawy o dochodach jst		0,0746181483
C2.6	Współczynnik udziału województwa - art.25 ust.5 pkt 5 ustawy o dochodach jst	(C2.4 / C2.5)	0,0641458976
<b>C2</b>	<b>Kwota części regionalnej ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)</b>	<b>(40% * C * C2.6)</b>	<b>23.470.671</b>

**C3 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od Produktu Krajowego Brutto / mieszkańca**

C3.1	PKB za 2010 r. w kraju na jednego mieszkańca (w zł)		37.096
C3.2	75% PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w zł)	(75% * C3.1)	27.822
C3.3	PKB za 2010 r. w województwie na jednego mieszkańca (w zł)		24.973
C3.4	Różnica pomiędzy 75% PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a PKB w województwie na jednego mieszkańca województwa	(C3.2 - C3.3)	2.849
C3.5	Suma różnic dla województw spełniających warunki otrzymania subwencji - art.25 ust.7 pkt 3 ustawy o dochodach jst		7.023
C3.6	Współczynnik udziału województwa - art.25 ust.7 pkt 4 ustawy o dochodach jst	(C3.4 / C3.5)	0,4056670938
<b>C3</b>	<b>Kwota części regionalnej ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)</b>	<b>(10% * C * C3.6)</b>	<b>37.107.902</b>

**C4 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie**

C4.1	Wydatki bieżące poniesione przez województwa w 2012 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)		1.356.016.069
C4.2	Wydatki bieżące poniesione przez województwo w 2012 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)		48.949.719
C4.3	Współczynnik udziału wydatków bieżących województwa na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie - art.25 ust.11 pkt 3 ustawy o dochodach jst	(C4.2 / C4.1)	0,0360981848
C4.4	Kwota subwencji do podziału między województwa - art.25 ust.10 ustawy o dochodach jst (w zł)	(15% * C)	137.210.670
<b>C4</b>	<b>Kwota części regionalnej dla województwa ustalona w zależności od wydatków poniesionych na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)</b>	<b>(C4.3 * C4.4)</b>	<b>4.953.056</b>

**C5 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej dla województw, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy**

C5.1.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2013 r. (w zł)		128.584.524
C5.1.2	Część regionalna subwencji ogólnej na 2013 r. (w zł)		99.539.682
C5.1.3	Kwota wpłaty ustalona na 2013 r. (w zł)		0
<b>C5.1</b>	<b>Planowane dochody województwa na rok bazowy 2013 (w zł)</b>	<b>(C5.1.1 + C5.1.2 - C5.1.3)</b>	<b>228.124.206</b>
C5.2.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014 r. (w zł)	[B]	136.108.711
C5.2.2	Suma kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa na 2014 r., o których mowa w art.25 ust.2,4,6 i 10 ustawy o dochodach jst (w zł)		125.783.739
C5.2.3	Kwota wpłaty na 2014 r. - art.31 ustawy o dochodach jst (w zł)	[E]	0
<b>C5.2</b>	<b>Planowane dochody województwa na rok budżetowy 2014 (w zł)</b>	<b>(C5.2.1 + C5.2.2 - C5.2.3)</b>	<b>261.892.450</b>
C5.3.1	Różnica między dochodami województwa planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na rok bazowy (w zł)	(jeśli C5.1 - C5.2 to C5.1 - C5.2)	0
C5.3.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na rok bazowy w województwach, o których mowa w art.25 ust.12 ustawy o dochodach jst (w zł)		233.616.042
C5.3.3	Współczynnik udziału różnicy danego województwa w sumie różnic - art.25 ust.13 pkt 3 ustawy o dochodach jst	(C5.3.1 / C5.3.2)	0,0000000000
C5.3.4	Kwota wynikająca ze współczynnika udziału województwa w części regionalnej subwencji ogólnej dla województw - art.25 ust.13 pkt 4 ustawy o dochodach jst (w zł)	(15% * C * C5.3.3)	0
<b>C5</b>	<b>Kwota części regionalnej dla województwa, którego dochody planowane na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy - art.25 ust.13 ustawy o dochodach jst (w zł)</b>		<b>0</b>

Rzeszów, 2013-08-05



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



Pan

Marek Kot

Dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

W związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad projektem budżetu państwa na 2014 rok przekazuję limit wydatków bieżących i majątkowych do projektu budżetu państwa:

- dz. 010, rozdz. 01008, § 2210 – **5 000 tys. zł,**
- dz. 010, rozdz. 01008, § 6510 – **11 091 tys. zł (w tym VAT 8 391 tys. zł),**
- dz. 010, rozdz. 01008, § 6519 – **6 276 tys. zł,**
- dz. 010, rozdz. 01095, § 2210 – **15 tys. zł,**
- dz. 710, rozdz. 71095, § 2210 – **100 tys. zł,**
- dz. 710, rozdz. 71095, § 6510 – **60 tys. zł,**

oraz wydatków majątkowych do projektu budżetu środków europejskich:

- dz. 010, rozdz. 01008, § 6517 – **21 085 tys. zł.**

Proszę zatem o sporządzenie odpowiednich druków planistycznych wraz z częścią opisową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 720).

Formularze planistyczne w zakresie planowania budżetu państwa w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów [www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl) w zakładce Finanse Publiczne / Budżet państwa / Ustawy budżetowe / Ustawa budżetowa na rok 2014.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, dnia 05.08.2013 r.  
DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
i Leśnictwa  
Adam Skiba

Z uwagi na bardzo krótki termin opracowania projektu budżetu państwa proszę o przedłożenie do tut. Wydziału wypełnionych materiałów planistycznych wraz z częścią opisową w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia br. do godz. 9<sup>00</sup>**.

Z podaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Adam Skiba

Do wiadomości:

Podkarpacki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

NOŚĆ Z ORYGINAŁEM

W dniu  
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rolnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Mieszkaniowej

Adam Skiba

SR-IV.3110.14.2013

Rzeszów, 2013-09-02

Pan  
Adam Skiba  
Z-ca Dyrektora  
Departamentu Rolnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Mieniem  
w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Podkarpackiego

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 sierpnia br. znak: SR-IV.3110.14.2013 uprzejmie informuję, że zgodnie z poczynionymi ustaleniami dokonano zmiany limitu wydatków majątkowych do projektu budżetu państwa na 2014 r. w następujący sposób:

- dz. 010, rozdz. 01008, § 651 – 11 087 tys. zł (w tym VAT 8 391 tys. zł),
- dz. 710, rozdz. 71095, § 6510 – 64 tys. zł.

Limit pozostałych wydatków pozostaje bez zmian.

Do wiadomości:  
Podkarpacki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
Rzeszów, dnia 2013.10.02  
podpis **DYREKTOR DEPARTAMENTU**  
Rolnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Mieniem  
Zofia Kochan



Rzeszów, 2013-08-07



Pan  
Rafał Kumek  
Dyrektor  
Wydziału Środowiska i Rolnictwa  
w Podkarpackim Urzędzie  
Wojewódzkim w Rzeszowie

Stosownie do pisma znak: ŚR-IV.3110.14.2013 z dnia 2013-08-05 w sprawie opracowania formularzy planistycznych według przyznaných limitów wydatków bieżących i majątkowych do projektu budżetu państwa na 2014 rok, przedkładam w załączeniu opracowane materiały planistyczne wraz z częścią opisową, w zakresie zadań realizowanych przez **Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie**.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Małgorzata Kot

07.08.2013

Sporządziła: Główny specjalista Małgorzata Miąsik

11/11  
2013-08-07  
11/11  
07.08.2013

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, dnia DEPARTAMENTU  
Rolnictwa, Gospodarki  
podpis... Mieniem

Adam Skiba

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.  
Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013

nazwa programu/działania /środka	Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa				2014		2015		2016		2017	
		część	dział	rozdział	paragraf	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013/PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020*</b>													
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków własnych części budżetowych.													
PROW na lata 2007 - 2013, Oś 1: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, Działanie 125, Schemat II: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.	Wojewoda Podkarpacki	RAZEM				28 113	16 759	18 494	11 366				
		65/18	0 10	0 1008	6517, 6519	28 113	8 368	18 494	5 783				
			0 10	0 1008	6510		8 391	5 583					
Dochody budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013 (refundacje z Agencji Płatniczej)													
PROW na lata 2007 - 2013, Oś 1: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, Działanie 125, Schemat II: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.	Wojewoda Podkarpacki	RAZEM				2 761		28 113		18 494			
		85/18	0 10	0 1008	6517	2 761		28 113		18 494			
Pożyczki udzielane przez BGK													
	Województwa-ogółem, z tego:												
	Dolnośląskie												
	Kujawsko-Pomorskie												
	...												
Spłata pożyczek udzielanych przez BGK													
	Województwa-ogółem, z tego:												
	Dolnośląskie												
	Kujawsko-Pomorskie												
	...												

\*Niepotrzebne skreślić.

przyjęto kurs EUR ..... PLN/EUR

sporządziła Iwona Maciąg, inspektor  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu: 017 85 37 441 adres e-mail: rzeszow@pzm.w.pl  
data: 06.08.2013 r. podpis: .....

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Małgorzata Kot

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
i Gospodarki Wodnej  
podpis.....  
Adam Skiba

Rzeszów, dnia 06:08.2013 r.

## CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu Budżetu Państwa na 2014 rok w zakresie zadań planowanych do realizacji przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013:

Na 2014 rok zaplanowano realizację 7 operacji na łączną wartość 38 680 tys. zł. z tego z budżetu środków europejskich - rozdział 01008 § 6057 - kwota w wysokości 23 583 tys. zł oraz ze środków budżetu państwa - rozdział 01008 § 6059 - kwota w wysokości 7 864 tys. zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Dodatkowo zaplanowano kwotę w wysokości 7 233 tys. zł - rozdział 01008 § 6050 - na pokrycie wydatków niekwalifikowanych - podatek VAT.

Ponadto w ramach tzw. nowych wyzwań jakim jest gospodarka wodna ukierunkowana na retencję wodną w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 PZMiUW w Rzeszowie planuje realizację 2 operacji w 2014 r. na kwotę 6 192 tys. zł z tego z budżetu środków europejskich - rozdział 01008 § 6057 - kwota w wysokości 4 530 tys. zł oraz ze środków budżetu państwa - rozdział 01008 § 6059 - kwota w wysokości 504 tys. zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Dodatkowo zaplanowano kwotę w wysokości 1 158 tys. zł - rozdział 01008 § 6050 - na pokrycie wydatków niekwalifikowanych - podatek VAT.

Wszystkie niżej wymienione operacje spełniają wymogi § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 238, poz. 1579).

**1. 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, Ziempińów i Otałęż.

Termin realizacji: 2011 - 2015

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rzeszów, dnia .....  
Geodezji  
i Gospodarki Mieniem  
Podpis.....  
Adam Skiba

Zadanie obejmowało będzie wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie i przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu prawego wału rzeki Nowy Breń na łącznej długości 1,832 km.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 2 681 tys. zł, z tego:

- § 6057 - 1 634 tys. zł - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - 546 tys. zł - ze środków budżetu państwa;
- § 6050 - 501 tys. zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

2. **San I Etap I** - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie.

Termin realizacji: 2011 - 2015

Zadanie obejmowało będzie wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie i przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu prawego wału rzeki San na łącznej długości 7,202 km.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe oraz wykupy gruntów i odszkodowania w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 11 000 tys. zł, z tego:

- § 6057 - 6 707 tys. zł - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - 2 236 tys. zł - ze środków budżetu państwa;
- § 6050 - 2 057 tys. zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

3. **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.

Termin realizacji: 2011 - 2015

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Za Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Miejskiej i Wiejskiej  
Infrastruktury  
Adam Skłiba

Zadanie obejmowało będzie wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie lewego wału rzeki Wisłoki wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m budowa - 0,42 km, rozbudowa -2,732 km.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe oraz wykupy gruntów i odszkodowania w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 10 000 tys. zł, z tego:

- § 6057 - 6 097 tys. zł - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - 2 033 tys. zł - ze środków budżetu państwa;
- § 6050 - 1 870 tys. zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

4. **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.

Termin realizacji: 2006 - 2015

Zadanie obejmowało będzie wykonanie robót budowlano - montażowych, polegających na odbudowie potoku Lubcza na łącznej długości 4,035 km oraz na udrożnieniu koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 4 999 tys. zł, z tego:

- § 6057 - 3 048 tys. zł - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - 1 016 tys. zł - ze środków budżetu państwa;
- § 6050 - 935 tys. zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

5. **San II** - rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.

Termin realizacji: 2011 - 2015

WYKONANO Z ORYGINALNEGO  
Z-CIA DYPLOMATY  
Biuletyn, Geodezji  
i Gospodarki Mieniem  
i Gospodarki Mieniem  
Adrian Skiba

Zadanie obejmowało będzie wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących rozbudowę i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San na dł. 4,952 km na terenie gminy Zaleszany.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe oraz wykupy gruntów i odszkodowania w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 10 000 tys. zł, z tego:

- § 6057 - 6 097 tys. zł - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - 2 033 tys. zł - ze środków budżetu państwa;
- § 6050 - 1 870 tys. zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

Ponadto w ramach tzw. nowych wyzwań jakim jest gospodarka wodna ukierunkowana na retencję wodną w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 PZMiUW w Rzeszowie planuje kontynuację 1 zadania oraz rozpoczęcie 1 nowego:

1. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości **Borowa Góra**, woj. podkarpackie.

Termin realizacji: 2013 - 2014

Przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra. W ramach robót budowlano - montażowych wykonywane będą: przebudowa cieku A w km 0+830-1+410, uformowanie czaszy zbiornika retencyjnego, wykonanie doprowadzenia wody do zbiornika retencyjnego z cieku A, wykonanie odprowadzenia wody do zbiornika retencyjnego do cieku A, wykonanie doprowadzenia wody do zbiornika retencyjnego z cieku B. Końcowym efektem rzeczowym będzie wybudowany 1 zbiornik retencyjny w miejscowości Borowa Góra.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie **192 tys. zł**, z tego:

- § 6057 - 140 tys. zł - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - 16 tys. zł - ze środków budżetu państwa;

- § 6050 - **36 tys. zł** - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

2. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości **Rzeczyca Długa**, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.

Termin realizacji: 2014 - 2015

Przedsięwzięcie obejmowało będzie budowę zbiornika wodnego o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m<sup>3</sup>. Celem inwestycji będzie budowa zbiornika wodnego lateralnego, zasilanego wodami z rzeki Łukawicy, który będzie pełnił funkcje retencyjne, rolnicze.

W 2014 r. planuje się ponieść wydatki na roboty budowlano - montażowe w rozdziale 01008 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie **6 000 zł**, z tego:

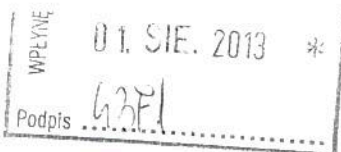
- § 6057 - **4 390 tys. zł** - z budżetu środków europejskich;
- § 6059 - **488 tys. zł** - ze środków budżetu państwa;
- § 6050 - **1 122 tys. zł** - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, związanych ze sfinansowaniem podatku VAT.

DYREKTOR DDP, STANISŁAW  
Roinictwa i Gospodarki Rolnej

Marek Koc

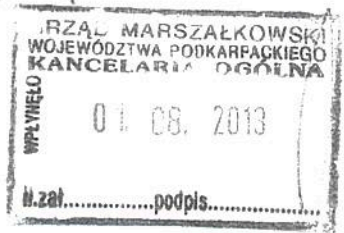
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Z-CA DYREKTORA DDP, STANISŁAW  
Roinictwa, Geodezji  
i Gospodarki Rolnej  
Mianem  
.....  
Adam Skiba

ŚR-IV.3110.11.2013



Rzeszów, 2013-07-31

*P.M. Mięsiak  
PZM.U.W.  
01.08.2013  
z up. Dykt. Dep.  
Kancelaria p.o. kier. Oddz.*



Pan  
Marek Kot  
Dyrektor Departamentu  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie

W związku z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak: DEF-I-03130-39- - MB/13 z dnia 29 lipca br. dotyczącym prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 r. (kopia pisma w załączeniu) zwracam się z prośbą o opracowanie wskazanych w piśmie formularzy planistycznych w odniesieniu do zadań realizowanych i planowanych do realizacji w ramach poszczególnych Programów. Do opracowanych formularzy należy dołączyć materiał opisowy zawierający „Wyjaśnienie” odnośnie faktycznego przewidywanego wykonania w 2013 r. oraz „Uzasadnienie” w odniesieniu do zadań planowanych do realizacji w 2014 r.

Z uwagi na bardzo krótki termin opracowania projektu budżetu państwa proszę o przedłożenie do tut. Wydziału wypełnionych materiałów planistycznych wraz z częścią opisową **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia br. do godz. 12<sup>00</sup>**.

Jednocześnie informuję, że przekazany przez Ministerstwo limit wydatków na 2014 r. uwzględnia wszystkie potrzeby zgłoszone na formularzach RZ-10.

*z pozdrowieniem*  
  
DYREKTOR WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  
Rafał Kumek

Do wiadomości:  
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rzeszów, dnia 01.08.2013 r.  
Geodezji i Gospodarki Wodnej  
podpis.....  
Adam Skiba





Warszawa, 29 lipca 2013 r.

DEF-I-03130- -MB/13  
nr. 88 731 119

Dysponenci części budżetu państwa  
według rozdzielnika

## Granice Państwa

W związku z pracami nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok, po uzgodnieniu z Ministrem Finansów ogólnych kwot wydatków przekazuję wstępny limit wydatków dla poszczególnych dysponentów w zakresie programów NSS 2007-2013, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów i projektów - załącznik nr 1.

1. W ww. tabelach wskazano kwotę limitu wydatków do ujęcia bezpośrednio w poszczególnych częściach budżetowych w podziale na programy z wyodrębnieniem pomocy technicznej oraz kwotę limitu wydatków do ujęcia w rezerwie celowej, uwzględniającą zwłaszcza wydane przez Ministra Finansów decyzje o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia.
2. Limity te nie mogą być przesuwane przez dysponentów pomiędzy poszczególnymi programami, częściami budżetowymi, między współfinansowaniem i finansowaniem oraz między budżetem państwa, a budżetem środków europejskich. Możliwe jest zwiększenie środków planowanych do ujęcia w rezerwie celowej, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu limitu wydatków części budżetowej w ramach danego programu. Zwiększenie wydatków w części budżetowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych środków rezerw celowych jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i wymaga szczegółowego uzasadnienia w piśmie przewodnim przekazującym formularze.
3. Przekazane w załączeniu kwoty wydatków stanowią wstępne limity i na dalszym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej mogą ulec zmianie.
4. W przesłanych limitach nie ujęto wydatków na koszty operacyjne, w tym związane z zamykaniem programów NPR i Mechanizmów Finansowych oraz wdrażaniem programów NSS. Środki na ten cel mieszczą się w limicie wydatków poza programami przekazywanym poszczególnym dysponentom części przez Ministra Finansów.
5. Wydatki na wynagrodzenia na 2014 rok powinny zostać określone na poziomie ustawy budżetowej na 2013 rok, z uwzględnieniem uruchomionych środków z rezerw celowych poz. 19 i 99. Powyższe oznacza, iż zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami do projektu budżetu państwa na 2014 rok niedozwolone jest planowanie środków na podwyżki wynagrodzeń oraz na nowe etaty. Ewentualne środki na nowe etaty mogą zostać ujęte w odrębnym wierszu w formularzu PZ-UE, ze szczegółowym uzasadnieniem wnioskowanego zwiększenia. Środki planowane na ten cel pomniejszają limit wydatków części i są wykazane w formularzach F-NSS w rezerwach celowych.
6. Uwzględniając przekazane limity oraz uzgodnienia z Ministerstwem Finansów, w rezerwach celowych powinny zostać zaplanowane wydatki na przedsięwzięcia objęte decyzjami Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania.

W związku z powyższym przekazany limit wydatków dla części budżetowej należy pomniejszyć, jeżeli uwzględnia on wydatki na ww. projekty. Wydatki pomniejszające limit części należy przenieść do rezerw celowych i w formularzach planistycznych wyodrębnić w odrębnych pozycjach (wierszach) w ramach planowanych środków tych rezerw.

Zgodnie z przepisami noty budżetowej proszę o przygotowanie oraz przesłanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz do Ministerstwa Finansów następujących formularzy:

1. PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony

Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

2. PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
3. F-REF (BP) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
4. F-REF (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
5. F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
6. F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
7. PF-UE (BP) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
8. PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

Proszę o opracowanie stosownych formularzy z uwzględnieniem objaśnień zawartych pod nimi oraz instrukcji ich wypełniania, ujętych w załączniku nr 68 do rozporządzenia oraz zawartych w niniejszym piśmie:

1. W formularzach wydatki w ramach przyznanego limitu w części budżetowej na 2014 rok powinny być

zaplanowane w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację programów mogą być planowane jedynie w paragrafach z czwartą cyfrą „5”, „6”, „8” i „9” w zakresie wydatków budżetu państwa oraz paragrafach z czwartą cyfrą „7” w zakresie budżetu środków europejskich.

2. W odrębnych wierszach proszę wskazać kwoty rezerw celowych w wysokości wskazanej dla danej części w przekazanym limicie. W formularzu F-NSS(BP) kwoty wydatków zaplanowane w rezerwach celowych należy zaplanować stosując paragraf 481 (dla wydatków bieżących) i 620 (dla wydatków majątkowych) oraz poprzez wstawienie odpowiedniej kwoty do jednej z kolumn oznakowanych „5”, „6”, „8”, „9” w zależności od planowanych uruchomień. W formularzu F-NSS(BE) w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej należy wykazać planowane rezerwy w ramach budżetu środków europejskich.
3. Wypełniając formularze należy mieć na uwadze zapewnienia finansowania wydane przez Ministra Finansów, bowiem wydatki z tego tytułu należy zaplanować w rezerwach celowych.
4. Kwoty wydatków w ramach POiŚ należy wypełnić odrębnie w zakresie wydatków finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, korzystając w tym celu z listy rozwijanej w celu wyboru właściwego wyróżnika programu. Minister właściwy do spraw transportu powinien wyodrębnić w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.
5. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku w formularzach należy wstawiać jedynie w kwotach ogółem dla programu. W zakresie wydatków planowanych na lata 2015-2017 w formularzach F-NSS (BP) i F-NSS (BE) również należy wskazać kwoty w wierszu sumującym dla programu.
6. W formularzach PF-UE w podziale na ostatecznych beneficjentów należy wykazać łącznie wydatki przewidziane do ujęcia bezpośrednio w limicie wydatków części budżetowej i przypisanej dla części rezerwy celowej. W formularzach tych bezwzględnie należy stosować obowiązujący wzór w zakresie wykazu beneficjentów również w sytuacjach, gdy planowane są wydatki tylko w odniesieniu do niektórych z nich co oznacza, że nie należy usuwać wierszy dotyczących beneficjentów, dla których nie planuje się wydatków.
7. Formularze planistyczne należy przekazać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie EXCEL. Każdy formularz powinien zawierać jedną zbiorczą informację dotyczącą wydatków danej części budżetowej. Bardzo proszę o nieprzesyłanie cząstkowych informacji (np. oddzielnych formularzy dla każdego programu). Wszystkie kwoty należy podawać jako liczby całkowite w pełnych tysiącach złotych (liczby całkowite nieformatowane, bez miejsc po przecinku). Proszę o niescalanie komórek w formularzach.

Wraz z planami dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków budżetowych przygotowanymi na odpowiednich formularzach należy przekazać stosowne uzasadnienia, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ponadto, zwracam ponownie uwagę na różnice w wypełnianiu powyższych formularzy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nowe druki obejmują planowane wydatki w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 lecz zgodnie z wytycznymi rozporządzenia formularze w tym zakresie wypełniane są wyłącznie przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Należy zwrócić również uwagę, iż zarówno napływy środków z tytułu refundacji jak i planowane wydatki w ramach Mechanizmów Finansowych należy przedstawić odrębnie dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i odrębnie dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 oraz formularze planistyczne w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zwracam się również z prośbą o terminowe przekazywanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowanych materiałów planistycznych, tj. **do dnia 12 sierpnia br.**, również w formie elektronicznej na adres [budzet@mrr.gov.pl](mailto:budzet@mrr.gov.pl) oraz do Ministerstwa Finansów na adres [mfbudzetUE@mofnet.gov.pl](mailto:mfbudzetUE@mofnet.gov.pl), wpisując w temacie wiadomości numer i nazwę części budżetowej, której formularze dotyczą.

2 uprzejmymi pozdrawieniami,

MINISTER  
z up.  
Adam Wojtaś  
DYREKTOR GENERALNY



Pan  
Stanisław Telesz  
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa  
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

W nawiązaniu do otrzymanego pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.06.2013 r. znak: ŚR.IV.3110.8.2013 w załączeniu przedkładam opracowane formularze planistyczne wraz z częścią opisową w zakresie zadań realizowanych w 2013 r. oraz planowanych do realizacji w latach 2014 – 2017 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** oraz **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego**.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
Marek Kot

Załączniki :

1. Formularz : RZ-10 (BP) 2014-RPO WP wraz z częścią opisową
2. Formularze : RZ-10 (BE), RZ-10 (BP) i RZ-12 (BE) wraz z częścią opisową

Sporządziła: Starszy specjalista Katarzyna Olbrycht

07.07.2013  
K. Olbrycht

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, dnia 07.07.2013  
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rolnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Wodnej  
Adam Skiba

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys.:

Program/Mechanizm Finansowy	Pomoc techniczna (PT)/ Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego:		Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							współ
			Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)*		finansowanie	współfinansowanie	2014 r. - finansowanie	2014 r. - współfinansowanie	2015 r. - finansowanie	2015 r. - współfinansowanie	2016 r. - finansowanie	2016 r. - współfinansowanie	2017 r. - finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	PR			X	X			X	X	X	X	X		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	PR		83	X	X			X	X	X	X	X		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	PT			X	X			X	X	X	X	X		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	PT		83	X	X			X	X	X	X	X		
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Suma</b>		<b>85/18</b>			<b>2 251</b>									
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X		
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X		
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PR			X	X			X	X	X	X	X		
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PR		83	X	X			X	X	X	X	X		
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PT			X	X			X	X	X	X	X		
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PT		83	X	X			X	X	X	X	X		
<b>Perspektywa Finansowa 2014-2020 Suma</b>		<b>85/18</b>											<b>2 250</b>	
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X		
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X		
<b>Razem wydatki na programy</b>		<b>85/18</b>			<b>2 251</b>								<b>2 250</b>	
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X		
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X		
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X		

\*1 Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

\*\*1 Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W przypadku środków planowanych należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządziła: Iwona Maciąg, Inspektor

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 017 85 37 441

adres e-mail im@pzmiuw.pl

data 01.07.2013 r.

podpis .....

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Marcel Kot

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 01.07.2013 r.  
Z-ca Dyrektora DEPARTAMENTU  
podpis: Adam Skiba, Geodezji  
Gospodarki Mieszkaniowej

Adam Skiba

Sporządziła: Starszy specjalista Katarzyna Olbrycht

02.07.2013  
K. Olbrycht

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EGG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPWP) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy	Pomoc techniczna (PT)/ Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (B3)*	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				finansowanie	współfinansowanie	2014 r. - finansowanie	2014 r. - współfinansowanie	2015 r. - finansowanie	2015 r. - współfinansowanie	2016 r. - finansowanie	2016 r. - współfinansowanie	2017 r. - finansowanie	2017 r. - współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Suma</b>			<b>85/18</b>		<b>2 176</b>		<b>8 000</b>						
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR		85/18	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PR			X	X		8 000	X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
<b>Perspektywa Finansowa 2014-2020 Suma</b>			<b>85/18</b>						<b>1 000</b>		<b>3 300</b>		<b>6 500</b>
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
<b>Razem wydatki na programy</b>			<b>85/18</b>		<b>2 176</b>		<b>8 000</b>		<b>1 000</b>		<b>3 300</b>		<b>6 500</b>
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
- dotyczy wydatków określonych w	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X

\*1 Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej;

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

\*\*1 Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W przypadku środków planowanych należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe

sporządziła: Iwona Maciąg, Inspektor  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu 017 85 37 441  
data 01.07.2013 r.

adres e-mail im@pzmiuw.pl  
podpis .....

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Marek Kot

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 01.07.2013 r.  
DEPARTAMENTU  
Geodezji  
Mienia

Marek Skiba

Sporządziła: Starszy specjalista Katarzyna Olbrycht

01.07.2013  
K. Olbrycht

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Program/Mechanizm Finansowy	Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)*	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku  finansowanie	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
					2014 r. - finansowanie	2015 r. - finansowanie	2016 r. - finansowanie	2017 r. - finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	PR			X		X	X	X
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	PR		83	X		X	X	X
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		85/18						
Suma				4 362				
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PR			X		X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020	PR		83	X		X	X	X
Perspektywa Finansowa 2014-2020 Suma		85/18				X	X	X
							12 750	25 500
Razem wydatki na programy		85/18		4 362			12 750	25 500
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X

\* Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

W przypadku środków planowanych należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządziła: Iwona Maciąg, Inspektor

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 017 85 37 441

data 01.07.2013 r.

adres e-mail im@pzmiuw.pl

podpis .....

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Marek Kot

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, dnia 01.07.2013 r.  
Z. CA. 0111.13.001.001.001.001  
Rozdział 050  
Pogodzę Mieniem  
i Gospodarkę

Adam Skiba

Sporządziła: Starszy specjalista Katarzyna Olbrycht

07.07.2013  
K. Olbrycht

## PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2013 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich	w tys. zł			
			Napływ środków w latach 2014-2017 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			
1	2	3	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
			4	5	6	7
1.	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	11 198	4 362			
2.	<b>Perspektywa Finansowa 2014-2020</b>					12 7
3.	Program (nazwa)					
4.	Program (nazwa)					
5.	Program (nazwa)					
6.	Program (nazwa)					
7.	Program (nazwa)					
8.	Program (nazwa)					
9.	Program (nazwa)					
10.	Program (nazwa)					
Razem	Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Perspektywa Finansowa 2014-2020	11 198	4 362			12 7
	z tego:					
	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	11 198	4 362			
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014					
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
	<b>Perspektywa Finansowa 2014-2020</b>					12 7

sporządziła: Iwona Maciąg (imię i nazwisko)  
nr telefonu 017 85 37 441 adres e-mail im@pzmiuw.pl  
data 01.07.2013 r. podpis.....

DYREKTOR BIURA  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
Marek Kot

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, dnia.....  
podpis.....

01.07.2013  
Iwona Maciąg  
Sporządziła: Starszy specjalista Katarzyna Olbrycht



Część opisowa do projektu ustawy budżetowej na 2014 r.

do druku RZ-10 (BP), RZ-10 (BE)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

**WYJAŚNIENIE**

W 2013 r. w ramach POIiŚ zaplanowano sfinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, tj:

1. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki.
2. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug.

Na realizację w/w projektów w 2013 r. przewiduje się wydatkować kwotę **6 613 tys. zł.**, z tego 4 362 tys. zł w ramach budżetu środków europejskich w części 85/18 oraz 2 251 tys. zł w ramach środków budżetu zapewnionych ustawą budżetową. Kwota powyższa obejmuje wydatki planowane.

**UZASADNIENIE**

Projekt p.n.: „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” zostanie zakończony w lipcu 2013 roku, dlatego na rok 2014 nie planuje się żadnych środków. Natomiast na projekcie p.n.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug” w 2012 r. przerwano roboty budowlano - montażowe, z uwagi na negatywny wynik oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła że w roku 2013 nie będzie możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie, a tym samym wydatkowanie środków pochodzących z POIiŚ.

Część opisowa do projektu ustawy budżetowej na 2014 r.  
do druku RZ-12 (BE)

**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

**Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska**

**Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego**

**WYJAŚNIENIE**

W 2013 r. przewiduję się napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w kwocie **11 198 tys. zł.**

**UZASADNIENIE**

W 2013 roku planowane są dochody budżetu europejskiego w łącznej kwocie **11 198 tys. zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego p.n.:

1. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki – planowane dochody w kwocie **11 198 tys. zł.**

W 2014 roku planowane są dochody budżetu europejskiego w łącznej kwocie **4 362 tys. zł** z tytułu refundacji wydatków zaplanowanych do poniesienia na realizację projektów inwestycyjnych p.n.:

1. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki – planowane dochody w kwocie **4 215 tys. zł.**
  2. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug - planowane dochody w kwocie **147 tys. zł.**
- W związku z zaistniałą sytuacją opisaną powyżej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie planu wydatków 2013 r. o kwotę 147 tys. zł.

Jednocześnie informujemy, że PZMiUW w Rzeszowie jest w trakcie zlecenia i opracowywania dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do sfinansowania w ramach „nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020”.

DIREKTOR BIURA ZAKRESU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Marek Kot

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i  
Gospodarki Mieniem  
podpis.....  
Adam Skiba

Część opisowa do projektu ustawy budżetowej na 2014 r.  
do druku RZ-10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  
na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Działanie 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

**WYJAŚNIENIE**

W 2013 r. w ramach RPO WP finansowana jest realizacja 1 projektu inwestycyjnego p.n.:

1. "Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”.

Na realizację w/w zadania przewiduje się wydatkować z budżetu państwa kwotę **2 176 tys. zł** w części 85/18 województwo podkarpackie. Ponadto Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpi z wnioskiem o uruchomienie kwoty w wysokości 1 130 tys. zł w ramach rezerwy celowej. Kwoty powyższe obejmują wydatki planowane na 2013 r.

**UZASADNIENIE**

W 2014 roku w ramach środków budżetu państwa planowana jest kontynuacja 1 projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, p.n.:

1. "Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych, związanych z budową 1 suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2009 – 2014.

W 2014 r. na realizację projektu planuje się poniesienie wydatków z budżetu państwa w kwocie **8 000 tys. zł**, które przeznaczone zostaną na roboty budowlano - montażowe

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego uzgodniona została z Instytucją Zarządzającą Programem tj. Samorządem Województwa Podkarpackiego. W grudniu 2011 r. projekt otrzymał warunkową decyzję o przyznaniu dofinansowaniu w ramach RPO WP.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w ramach „nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020”.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Marek Dot

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rzeszów, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
i Gospodarki Mieniem  
podpis.....

Adam Skiba

ŚR-IV.3110.8.2013



Pan  
Marek Kot  
Dyrektor Departamentu  
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  
w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie

W związku z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego znak: DEF-I-03130-15-AKk/13 z dnia 24 czerwca br. zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o przygotowanie formularzy planistycznych Rz-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) w zakresie zadań realizowanych w 2013 r. oraz planowanych do realizacji w latach 2014-2017.

Druki planistyczne wraz z częścią opisową zawierającą wyjaśnienie odnośnie przewidywanego wykonania wydatków i refundacji w 2013 r. oraz uzasadnienie do kwot planowanych wydatków oraz oczekiwanych refundacji na 2014 r., należy przekazać do tut. Wydziału w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca br. do godz. 12<sup>00</sup>**.

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Środowiska i Rolnictwa

Stanisław Telesz

Załącznik:

Pismo Ministra Rozwoju Regionalnego  
znak: DEF-I-03130-15-AKk/13 NK 74474/13  
z dnia 24 czerwca br.

Do wiadomości:

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń  
Wodnych w Rzeszowie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Z-C.A. DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rzeszów, dnia... Geodezji  
i Gospodarki Mielnym  
podpis.....

Adam Skiba



Warszawa 24 czerwca 2013 r.

DEF-I-03130-15-AKW13

NK. 4444/13

Dysponenci części budżetu państwa  
według rozdzielnika

*Pracownicy Państwa*

uprzejmie informuję, że w dniu 20 czerwca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 702).

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z § 5 ust 6 ww. rozporządzenia dysponenci biorący udział w realizacji programów: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawiają plany rzeczowe zadań ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego na formularzach:

1. RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa;
2. RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich;
3. RZ-12 (BP) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa;
4. RZ-12 (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich.

Zwracam uwagę na różnice w wypełnianiu powyższych formularzy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nowe druki obejmują planowane wydatki w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 lecz zgodnie z wytycznymi rozporządzenia formularze w tym zakresie wypełniane są wyłącznie przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Należy zwrócić również uwagę, iż zarówno napływy środków z tytułu refundacji jak i planowane wydatki w ramach mechanizmów finansowych należy przedstawić odrębnie dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i odrębnie dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. powinno uwzględniać wydatki przewidziane do realizacji do końca br. z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki planowane do uruchomienia z rezerw celowych.

Proszę o opracowanie stosownych formularzy z uwzględnieniem objaśnień zawartych pod nimi oraz instrukcji ich wypełniania, ujętych w załączniku 68 do rozporządzenia. Podobnie jak w roku ubiegłym,

planowane kwoty wydatków na lata 2015-2017 na formularzach RZ-10(BP) i RZ-10(BE) należy wskazać wyłącznie w wierszu sumującym dla programu, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2013 r. Ponadto, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania formularzy, zawartymi w załączniku nr 68 do rozporządzenia, minister właściwy do spraw transportu na formularzach RZ-10(BP) i RZ-10(BE) powinien wyodrębnić wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz projekty kolejowe.

Zgodnie z § 4 ust. 5 wymienionego na wstępie rozporządzenia planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

Wypełniając formularze należy mieć na uwadze zapewnienia finansowania wydane przez Ministra Finansów na kolejne lata budżetowe.

Wraz z planami rzeczowymi zadań realizowanych ze środków budżetowych przygotowanymi na formularzu RZ należy przekazać stosowne uzasadnienie, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

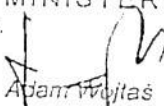
Tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 oraz formularze planistyczne w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Ministra Finansów pod adresem, [www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl) w zakładce Finanse Publiczne/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/USTAWA BUDŻETOWA NA 2014 ROK/NOTA BUDŻETOWA

Zwracam się również z prośbą o terminowe przekazywanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowanych materiałów planistycznych, tj. do dnia 11 lipca br. również w formie elektronicznej na adres [budzet@mrr.gov.pl](mailto:budzet@mrr.gov.pl), wpisując w temacie wiadomości numer i nazwę części budżetowej, której formularze dotyczą.

Przekazując powyższe proszę o realne szacowanie zapotrzebowania na środki na realizację programów na kolejny rok budżetowy. Ze sprawozdań za 2012 r. z wykonania wydatków budżetowych na programy wynika, że kolejny raz wydatki zaplanowane w poszczególnych częściach budżetowych zostały przeszacowane. W wielu przypadkach wykorzystanie środków zgłoszonych do ustawy budżetowej wyniosło poniżej 50%.

Proszę również o podjęcie działań w kierunku pełnego wykorzystania środków zaplanowanych na programy w ustawie budżetowej na 2013 rok. W bieżącym roku do końca maja br. wydatkowanie środków na programy wynosi 12,6 mld zł i stanowi zaledwie 22 % planu łącznie z rezerwami celowymi.

*2 wypracowaniami pracownik,*

MINISTER  
z up.   
Adam Wójcik  
DYREKTOR GENERALNY

MINISTERSTWO  
ROZWOJU REGIONALNEGO

DEPARTAMENT  
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

DEF-I-03130-35-AK/MC/13

TK: 99331/13

Dyrektorzy Departamentów/Biur/Wydziałów  
wg rozdzielnika

nawiązując do pisma z dnia 29 lipca br., znak: DEF-I-03130-21-MB/13, pragnę podziękować za przekazanie formularzy planistycznych do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok w zakresie wydatków i refundacji planowanych w ramach programów NSRO 2007-2013, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W załączeniu przekazuję zestawienie wydatków zgłoszonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego do Ministra Finansów w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok. Informacja zawiera dane o kwotach dotyczących poszczególnych części budżetowych, z uwzględnieniem podziału na wydatki proponowane do ujęcia bezpośrednio w części budżetowej dysponenta i przewidziane do zabezpieczenia w rezerwach celowych – część 83.

Dodatkowo przekazuję zestawienie wydatków na wynagrodzenia (na podstawie PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE)), zgłoszonych do ujęcia bezpośrednio w części budżetowej dysponenta oraz w rezerwach celowych.

Zał. 2

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
*Jasny Romaszko*



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo  
Rozwoju Regionalnego  
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

tel. (22) 273 73 50  
fax (22) 273 89 04  
www.mrr.gov.pl  
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA  
EUROPEJSKA





## Rozdzielnik:

1. Departament Finansów Resortu w Ministerstwie Finansów
2. Departament Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
3. Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
4. Departament Ekonomiczny w Ministerstwie Edukacji Narodowej
5. Departament Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Biuro Finansów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
7. Biuro Budżetu i Finansów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
8. Biuro Budżetowo-Finansowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
9. Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości
10. Departament Ekonomiczny w Ministerstwie Środowiska
11. Departament Budżetu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
12. Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Gospodarki
13. Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
14. Departament Finansowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
15. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
16. Departament Budżetu i Administracji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
17. Departament Finansowo-Księgowy w Głównym Urzędzie Statystycznym
18. Biuro Organizacyjno-Finansowe w Urzędzie Zamówień Publicznych
19. Biuro Finansów i Budżetu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
20. Biuro Finansowe w Rządowym Centrum Legislacji
21. Biuro Finansowo-Księgowe w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
22. Departament Ekonomiczno-Budżetowy w Państwowej Agencji Atomistyki
23. Biuro Budżetowo-Finansowe w Wyższym Urzędzie Górniczym
24. Biuro Administracyjno-Finansowe Prokuratury Generalnej
25. Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
26. Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
27. Wydział Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
28. Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
29. Wydział Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
30. Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
31. Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
32. Wydział Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
33. Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
34. Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
35. Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
36. Wydział Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
37. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
38. Wydział Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
39. Wydział Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
40. Wydział Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego



Część	Budżet	CZ/RC	Program	Dział	Rozdział	Paragraf	PL	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9
85/18							26 146			11 766	1 944	12 436
	BP						14 380				1 944	12 436
		83					5 915					5 915
			PO EWT Polska-Słowacja				760					760
						758	760					760
					75818		760					760
							481					304
							680					456
			RPO Województwa Podkarpackiego				4 667					4 667
						758	4 667					4 667
					75818		4 667					4 667
			PO IIŚ - FS				680					4 667
						758	288					288
					75818		288					288
			PO IIŚ - EFRR				680					288
						758	200					200
					75818		200					200
							680					200
		85/18					8 465				1 944	6 521
			PO EWT Polska-Słowacja				88				74	14
						750	88				74	14
					75011		88				74	14
							421				10	2
							430				25	4
							435				2	1
							441				4	1
							442				3	1
							455				21	4
							606				9	1
			RPO Województwa Podkarpackiego				6 177					6 177
						750	177					177
					75011		177					177
							430					87
							606					90
						010	6 000					6 000
					01078		6 000					6 000
							620					6 000
			POPT 2007-2013				2 200				1 870	330
						750	2 200				1 870	330
					75011		2 200				1 870	330
							402				1 378	244
							404				118	20
							411				229	40
							412				37	7
							421				20	4
							426				15	2
							427				6	1
							430				35	6
							441				9	2
							455				23	4
							11 766			11 766		
		83					10 763			10 763		
			RPO Województwa Podkarpackiego				8 000			8 000		
						758	8 000			8 000		
					75818		8 000			8 000		
			PO IIŚ - FS				680			8 000		
						758	1 632			1 632		
					75818		1 632			1 632		
			PO IIŚ - EFRR				680			1 632		
						758	1 131			1 131		
					75818		1 131			1 131		
							680			1 131		
		85/18					1 003			1 003		
			RPO Województwa Podkarpackiego				1 003			1 003		
						750	1 003			1 003		
					75011		1 003			1 003		
							430			493		
							680			510		
<b>Suma końcowa</b>							<b>26 146</b>			<b>11 766</b>	<b>1 944</b>	<b>12 436</b>

85/18	BP	26 146	11 766	1 944	12 436
		14 380		1 944	12 436
cz.83		5 915			5 915
	PO EWT Polska-Słowacja	760			760
	758	760			760
	75818	760			760
		481	304	rez cel bp dla SEKP	304
		680	456	rez cel bp dla SEKP	456
	RPO Województwa Podkarpackiego	4 667			4 667
	758	4 667			4 667
	75818	4 667	2 000	dla "SR"	4 667
		680	4 667	w tym: 2 667 dla KW PSP	4 667
	PO liŚ - FS	288			288
	758	288			288
	75818	288			288
		680	288	rez cel bp dla KW PSP	288
	PO liŚ - EFRR	200			200
	758	200			200
	75818	200			200
		680	200	rez cel bp dla KW PSP	200

cz. 85/18		8 465		1 944	6 521
	PO EWT Polska-Słowacja	88		74	14
	750	88		74	14
	75011	88		74	14
		421	12	dla "CE-IV"	10
		430	29	dla "CE-IV"	25
		435	3	dla "CE-IV"	2
		441	5	dla "CE-IV"	4
		442	4	dla "CE-IV"	3
		455	25	dla "CE-IV"	21
		606	10	dla "CE-IV"	9
	RPO Województwa Podkarpackiego	6 177			6 177
	750	6 177			6 177
	75011	6 177			6 177
		430	87	dla "OA"	87
		606	90	dla "OA"	90
	010	6 000			6 000
	01078	6 000			6 000
		620	6 000	dla "SR"	6 000
	POPT 2007-2013	2 200		1 870	330
	750	2 200		1 870	330
	75011	2 200		1 870	330
		402	1 622	dla "CE-III"	1 378
		404	138	dla "CE-III"	118
		411	269	dla "CE-III"	229
		412	44	dla "CE-III"	37
		421	24	dla "CE-III"	20
		426	17	dla "CE-III"	15
		427	7	dla "CE-III"	6
		430	41	dla "CE-III"	35
		441	11	dla "CE-III"	9
		455	27	dla "CE-III"	23

BE		11 766		11 766	
cz.83		10 763		10 763	
	RPO Województwa Podkarpackiego	8 000		8 000	
	758	8 000		8 000	
	75818	8 000		8 000	
		680	8 000	rez cel bp dla KW PSP	8 000
	PO liŚ - FS	1 632		1 632	
	758	1 632		1 632	
	75818	1 632		1 632	
		680	1 632	rez cel bp dla KW PSP	1 632
	PO liŚ - EFRR	1 131		1 131	
	758	1 131		1 131	
	75818	1 131		1 131	
		680	1 131	rez cel bp dla KW PSP	1 131

cz. 85/18		1 003		1 003	
	RPO Województwa Podkarpackiego	1 003		1 003	
	750	1 003		1 003	
	75011	1 003		1 003	
		430	493	dla "OA"	493
		680	510	dla "OA"	510

Suma końcowa

Strona 1 z 1

26 146 11 766 1 944 12 436



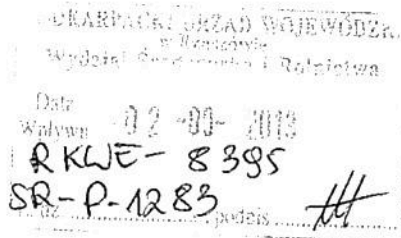
# WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów,  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2013-08-02

F-V.3110.3.2013

SR IV



Pan

Rafał Kumek

Dyrektor Wydziału

Środowiska i Rolnictwa

w/m

W ślad za pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27.07.2013 r. znak: FS2/414/2/18/LMX/2013 RD-77210 przekazuję **limit wydatków majątkowych na 2014 r.** na zadania realizowane bądź nadzorowane przez Pana Wydział:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 17 403 tys. zł

z tego:

- rozdział 01008 17 367 tys. zł

w tym PROW 2007-2013 14 667 tys. zł.

Kwota powyższa obejmuje:

· kwotę środków na finansowanie niekwalifikowalnego podatku VAT (czarta cyfra paragrafu „0”) – 100%,

· kwotę na współfinansowanie przez budżet państwa (czarta cyfra paragrafu „9”)

-75% kwoty podanej w druku RZ-11, pozostałe 25% wydatków zostanie ujęte w rezerwie celowej. W druku WPR-2 należy ująć łączną kwotę na PROW 2007-2013.

- rozdział 01041 36 tys. zł

(PT PROW 2007-2013)

dział 710 Działalność usługowa – kwota 60 tys. zł

Opracowane materiały w postaci druku BW-I wraz z częścią opisową – sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 należy złożyć w Wydziale Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2013 r.

Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu wymogów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238 poz. 1579), szczególnie § 4-6 ww. rozporządzenia.

W przypadku zgłaszania zadań z zakresu inwestycji budowlanych proszę o zawarcie w części opisowej informacji, czy Inwestor (Kierownik Jednostki) posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycyjny.

Równocześnie informuję, że w budżecie środków europejskich na wyprzedzające finansowanie PROW 2007 – 2013 ujęte zostały środki w kwocie 21 085 tys. zł stanowiącej 75 % kwoty podanej w druku RZ-11, pozostałe 25 % wydatków, zostanie ujęte w rezerwie celowej. W druku WPR – 2 należy ująć łączną kwotę na PROW 2007 – 2013 w ramach budżetu środków europejskich.

Urząd Wojewody Podkarpackiego  
mgr Bożena Sadecka  
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

RG-5 3024 3.5. 2013



MINISTERSTWO  
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

**Stanisław Huskowski**  
*Sekretarz Stanu*  
DUSKŻ-II-593-2-2/13  
DUSKŻ-II-593-2-32/13

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
KANCLARZ OGÓLNA  
WPEŁNIŁO  
17. 09. 2013  
8822  
Il. zał. .... podpis .....

Warszawa, dnia 11 września 2013 r.

*19.09.2013*  
*19.09.2013*

*RG*

DÉPARTEMENT  
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem  
WPEŁNIŁO  
19. 09. 2013 \*  
Podpis ..... - 396 -

Według rozdziałnika

*Wzrosty - Koloryt*  
*25.09.2013*  
*11/2*

*całkowicie*

Uprzejmie informuję Panią/Pana, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu w dniu 5 września br., w załączeniu przesyłam, na Państwa adresy elektroniczne, przyjęty przez Komitet, Plan rzeczowo – finansowy Programu na 2013 rok, wraz z projekcją finansową na rok 2014.

Jednocześnie informuję, że ewentualne uwzględnienie w Planie... „dodatkowych zadań” inwestycyjnych, które znalazły się w omawianym na Komitecie Sterującym materiale, możliwe będzie po przeprowadzeniu dodatkowych analiz przez pracowników Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Środowiska. O ostatecznej decyzji w tej sprawie zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani odrębnym pismem.

*Z powołaniem*

*Stankiewicz*

Rozdzielnik :

1. Pan Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Pełnomocnik Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
2. Pan Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
3. Pani Kamila Markiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa, Ministerstwo Finansów
4. Pani Ewa Czerniakiewicz – Główny Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego, Ministerstwo Gospodarki
5. Pani Iwona Gawłowska – Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska
6. Pani Monika Niemiec – Butryn – Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
7. Pan Marek Kaczmarczyk – Naczelnik Wydziału Melioracji i Inżynierii Wodnej w Departamencie Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Pan Grzegorz Szymoniuk – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego
9. Pani Barbara Kuźniar - Jabłczyńska – Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego
10. Pan Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski
11. Pan Leszek Papaj – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego
12. Pan Andrzej Pichla – Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubelskiego
13. Pan Bogusław Borowski – Pełnomocnik Marszałka Województwa Małopolskiego
14. Pan Stanisław Stachura – Pełnomocnik Marszałka Województwa Podkarpackiego
15. Pan Artur Podlejski – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego
16. Pan Paweł Taborski – Pełnomocnik Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
Rzeszów, dnia 19.09.2013  
i Gospodarki Mieniem

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W KRAKOWIE**

**BIURO DO SPRAW  
DORZECZA GÓRNEJ WISŁY**


GW.6352.10.2.2013

Kraków, 12 września 2013 r.

**Według rozdzielnika**

Przekazuję w załączeniu zatwierdzoną przez Komitet Sterujący w dniu 5 września 2013 roku aktualizację Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Z up. Wojewody Małopolskiego

  
mgr inż. Anna Połowska-Wróbel  
Starszy Inspektor Wojewódzki  
w Biurze do Spraw  
Dorzecza Górnej Wisły

Zał. nr 1 Plan rzeczowo – finansowy 5 września 2013 r.

Rozdzielnik:

- 1) Pan Stanisław Gruszczyński Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
- 2) Pani Joanna Ślusarczyk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
- 3) Pan Bogusław Borowski dyrektor Małopolskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
- 4) Pan Artur Podlejski Dyrektor Śląskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
- 5) Pani Anna Koziełło Dyrektor Świętokrzyskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
- 6) Pan Stanisław Jakimiuk Dyrektor Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
- 7) Pan Stanisław Stachura Dyrektor Podkarpackiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

REALIZOWANE PROJEKTY								PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY PROJEKTU W ZL				PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY W ZL NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY W ZL NA ROK 2014				WSKAZNIKI ILOSCOWE																	
LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WOJEWODZTWO	NAZWA PROJEKTU	INWESTYCA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOSC (koszt) całkowita /y projektu	WARTOSC (lub koszt) inwestycji	WARTOSC (lub koszt) wykupów, odcieków, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNI EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BIUDZET PAŃSTWA (W TYM BIUDZET PAŃSTWA POPRZECZ BUDZET SAMORZĄDU WOJEWODZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNI EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BIUDZET PAŃSTWA (W TYM BIUDZET PAŃSTWA POPRZECZ BUDZET SAMORZĄDU WOJEWODZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNI EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BIUDZET PAŃSTWA (W TYM BIUDZET PAŃSTWA POPRZECZ BUDZET SAMORZĄDU WOJEWODZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj obiektów publicznych i prywatnych (domostw, gospodarstw rolnych etc.) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji)	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obrzeżów objęta ochroną przed powodzią (w ha)				
1	3	RZGOW W GŁIWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała w km 0+000-5+150 m. Czechowoce-Dzieżce, Bestwina, woj. Śląskie	D	233 331,00	233 331,00		04.2012-10.2016			233 331,00						45 879,00						4 150,00			6500	Budynki mieszkalne: 360 szt Chronione obiekty przemysłowe (chemiczne: metalowe/ w tym Zakład Terpen - 4 szt. Zakłady prywatne / usług i rzemiosło/ - 32szt Obiekty publiczne w tym Urząd Skarbowy - 7szt Stawy, użytki rolne - 100 ha Szacunkowa wartość mienia: 250 mld zł	250 000,000	x							
2	4	RZGOW W GŁIWICACH	ŚLĄSKIE	Budowa i odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała w km 25+430-27+500m, Bystra, woj. Śląskie	D	129 150,00	129 150,00		04.2012-10.2016			129 150,00						9 150,00						4 000,00			300	60 budynków mieszkalnych, Dom Wicaszowy "Magnus", szkoła podstawowa, rozlewnia wód mineralnych Droga powiatowa nr 1, Sm. Wartość chronionego mienia 150 mln zł	1 500 000,00		Muzeum Fałata						
3	5	RZGOW W GŁIWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej pot. Strażonka w km 0+000-6+500 m. Bielsko Biala woj. Śląskie	D	199 260,00	199 260,00		04.2012-09.2016			199 260,00						9 270,00						2 690,00			400	Budynków mieszkalnych - 110 szt, ujęcie wody pitnej AQUA dla m.Bielsko-Biala - 2sz, zakłady usługowe/restauracje, karczmy, sklepy, warsztaty samochodowe, CPN - 10szt, przychodnie lekarskie - 3 szt., odcinek drogi powiatowej (ul. Górka) o 1,0 km, grunty orne - 20 ha Wartość chronionego mienia: 180 000 tys. zł	180 000,00		Kapliczka w Strażonce z 1830 r., Kościół Matki Boskiej Pocieszna z 1873; dawna leśniczówka Habzburgów z lat 80. XIX w oraz kilka XIX-wiecznych wili.	0,00	20,00				
4	6	RZGOW W GŁIWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300 m. Górki Małe, Brenna, woj. Śląskie	D	118 326,00	118 326,00		04.2012-10.2015			118 326,00						62 326,00						4 000,00			280	Brak obiektów przemysłowych, 56 budynków mieszkalnych. Szacunkowa wartość mienia - 72,4 mln zł oraz infrastruktury handlowej i gastronomicznej - 1,6 mln zł	74 000 000,00	x		0,00	50,00				
5	7	RZGOW W GŁIWICACH	ŚLĄSKIE	Budowa, odbudowa i remont urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Mała Wisła w km 68+150-73+777 m. Wólka, Szarocin, woj. Śląskie	D	169 740,00	169 740,00		04.2012-10.2015			169 740,00						13 000,00						104 740,00			300	Budynki mieszkalne i gospodarcze 180 szt., grunty orne stawy 500,0 ha Wartość chronionego mienia 140 000 tys. zł	140 000,00		Kapliczka św. Jana Nepomucena z połowy XIX w., Kapliczka Matki Bożej Brzemiennej z połowy XIX wieku, Kapliczka św. Floriana z 1890 roku						
6	8	RZGOW W GŁIWICACH	ŚLĄSKIE	Budowa zabezpieczeń przegrodowych w celu likwidacji wymy brzozyowej rz. Mała Wisła w km 2+420 - 23+800 m. Dankowice woj. Śląskie	D	92 250,00	92 250,00		04.2012-06.2015			92 250,00						5 400,00						50 700,00			1250	Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Stacja Pieluski "ORLEW", dworzec autobusowy PKS, zbieżnia LPG, 20 obiektów usługowych, fabryka czekolady "MAUZON", skład budowlano-opalowy, oczyszczalnia ścieków, 250 budynków mieszkalnych, Szacunkowa wartość mienia mieszkańców (budynki, działki itp.) nie licząc zakładów i obiektów usługowych wynosi 309 500 000,00 zł Powierzchnia terenów zalanych 209,50 [ha]	309 500,000	x							
7	11	MZHLUN W KRAKOWIE	MALOPOLSKIE	Budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki POGRAD w km 8+050 - 8+608 m. Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie	IZW	3 423 759,36	3 338 759,36	85 000,00	07.2012-11.2013			3 398 759,36	25 000,00					393 610,58	10 000,00								435	ośrodek zdrowia szt. 1, remiza OSP szt. 1, świetlica wiejska szt. 1, dom kultury szt. 1, Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych szt. 1, stadion szt. 1, ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy szt. 1, park rekreacyjny szt. 1, zabudowania mieszkalne i gospodarcze szt. 79, szacunkowa wartość mienia chronionego 38 000 tys. zł	38 000,00	x		0,88 km wałów	55				
8	12	MZHLUN W KRAKOWIE	MALOPOLSKIE	Budowa zbiornika retencyjnego Bietanów na rzece Serafa w m. Kraków	D	344 400,00	344 400,00		01.2012-07.2013			344 400,00						51 660,00									2000	690 budynków, zurbanizowany obszar miasta Krakowa -wsielca Biezanów, Złocień, Rybów, oraz na terenie gm. Wieliczka miejscowości: Brzeg, Wieliczka, infrastruktura miejska, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, drogi, mosty drogowe, linia kolejowa, szrafa przemysłowa, wały przeciwpowodzeniowe, ujęcie wody, obiekty zabytkowe, szacunkowa wartość chronionego mienia 498 300 tys. zł.	498 300,00		2 obiekty zabytkowe: Kosciół Narodzenia NMP, Dwór Czeczów		600				
9	14	MONTAŻ W KRAKOWIE	MALOPOLSKIE	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Nowy Bień II - rozbudowa i przebudowa zabezpieczenie przeciwpowodzeniowe przeciwnawodnego walcu rzeki Nowy Bień część II w km 2+487 - 2+764 w miejscowości Szapiec woj. małopolskie	D	52 521,00	52 521,00		08.2011-07.2013									52 521,00									2000	3 szkoly, domostwa i gospodarstwa rolne - 600 szt., 3 domy ludowe, 1 kościół, 1 kaplica, szacunkowa wartość mienia chronionego 250 000 tys. zł	250 000	x		0,277 km wału					
10	18	PZHLUN W RZESZOWIE	PODKARPACIE	Budowa przeciwpowodzeniowego walu przeciwpowodzeniowego na rzece Rojce w km 2+850-3+210 o długości 360 m, w m. Jasło, woj. podkarpackie	I	1 839 528,81	1 627 248,81	212 280,00	01.2010-09.2013			1 734 794,00	104 734,81					254 855,00									1500	Chroniony obszar to 52 ha na którym zlokalizowane jest budownictwo wielorodzinne 8 bloków, budynki mieszkalne 100, obiekty użyteczności publicznej 16		x							
11	19	PZHLUN W RZESZOWIE	PODKARPACIE	Ochrona przeciwpowodzeniowa aglomeracji Rzeszów Etap I. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszów i gm. Tyczyn poprzez zastabilizację koryta rzeki Struga	I	36 381 859,28	27 162 624,86	9 219 234,42	12.2008-12.2016		0,00	25 805 632,39	10 976 026,89					565 730,00									10347	Chroniony obszar: to 433 ha na którym zlokalizowane jest 150 gospodarstw domowych oraz 38 firm		x							
12	22	WPHUL W LUBLINIE	LUBELSKIE	Odbudowa (zakształowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 - 5+750, zadanie II w km 2+250 - 5+750, obiekt I i 2 na długo 3,250 km, gm. Lukowa, pow. Biłgoraj	D/IZW	4 391 785,92	3 926 041,92	465 744,00	06.2012-11.2013			250 000,00	3 850 372,90	291 413,02				2 350 372,90											840 budynków mieszkalnych i gospodarczych, 2 obiekty użyteczności publicznej, 4 000 km dróg i 5 przepustów, 52 ha użytków rolnych	51 500,00			3,250	170			
13	23	RZGOW W ERBISZOWIE	MALOPOLSKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby	K	2 293 950,00	2 293 950,00		2012-2014									734 064,00																			
14	24	RZGOW W ERBISZOWIE	MALOPOLSKIE	Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Dunajca	K	2 132 376,71	2 132 376,71		2012-2013									789 313,14																			
15	25	RZGOW W ERBISZOWIE	MALOPOLSKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Saru (wraz z zlewnią Wiskica)	K	9 990 433,92	9 990 433,92		2012-2014									1 398 925,24																			
16	26	RZGOW W ERBISZOWIE	MALOPOLSKIE	Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki	K	377 892,90	377 892,90		2012-2013									109 752,90																			
17	27	RZGOW W ERBISZOWIE	MALOPOLSKIE	Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy	K	712 665,69	712 665,69		2012-2013									236 778,69																			
18	28	RZGOW W ERBISZOWIE	PODKARPACIE	Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa zbiornika wodnego Rudawka Rymanowska z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji	D	100 374 384,00	100 374 384,00		2012-2018	88 475 000,00			11 949 384,00					560 000,00										4500	910 obiektów gospodarczych, ok. 70 obiektów przemysłowych, ok. 50 obiektów publicznych i ok. 1100 budynków mieszkalnych oraz ok. 40 km dróg Szczegółowe dane w zakresie ochrony mienia zostaną ustalone w wyniku opracowania map ryzyka powodziowego		x	Szczegółowe dane w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zostaną ustalone w wyniku opracowania map ryzyka powodziowego					
19	29	RZGOW W ERBISZOWIE	PODKARPACIE	Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa zbiornika retencyjnego Dulka z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji	D	115 825 614,00	115 825 614,00		2012-2018	103 875 000,00			11 950 614,00					610 000,00										2000	310 obiektów gospodarczych, ok. 20 obiektów przemysłowych, ok. 7 obiektów publicznych i ok. 470 budynków mieszkalnych oraz ok. 20 km dróg Szczegółowe dane w zakresie ochrony mienia zostaną ustalone w wyniku opracowania map ryzyka powodziowego		x						



LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WÓJEWÓDZTWO	NAZWA PROJEKTU	REALIZOWANE PROJEKTY				PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY PROJEKTU W ZŁ				PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2014				WSKAZNIKI ILOŚCIOWE												
					INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/ KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowitej /y projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, odszkodowań, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOSiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOSiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOSiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj zabudowań, obiektów i urządzeń - domostw, gospodarstw rolnych, etc.) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych walców i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objętych ochroną przed powodzią (w ha)
20	30	RZGH w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Dokumentacja projektowa dla zadań określonych w "Programie Ochrony Przeciwpowodzowej" polny pot. Bałka na odcinku w km 0+000-2+450 na terenie pow. nowotarskiego i lubońskiego woj. małopolskie"	D	127 920,00	127 920,00		05.2013-12.2013						63 960,00											3500	ok 1000 zabudowań mieszkalno-gospodarczych	300 000 000,00	-kościół parafialny p w św Michała Archanoła w m. Dębno - obiekt na liście światowego dziedzictwa UNESCO				
21	31	RZGH w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Wykonanie dokumentacji projektowej - Zrównoważony rozwój hydro i gospodarki o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - etap I	D	175 890,00	175 890,00		2012-2013		158 301,00				104 301,00		11 589,00									400	budynki mieszkalne: 120		x				
22	32	RZGH w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Projekt budowlany pn. "Zabudowa pot. Kiełpowskiego w km 0+000 - 0+450 w m. Tyłmanowa, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie"	D	73 172,21	73 172,21		2012-2013						73 172,21											200	38 domostw - 26 gospodarstw rolnych,		4 chałupy - 3 schroniska (obiekty na gminnej liście zabytków)				
23	35	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja cieków Iłownica od ujścia cieków Łąka do drogi Pierścienie-Kowale, gm. Jasienica, Słociszów	I/W	1 078 905,18	1 013 905,18	65 000,00	05.2005-12.2013						1 078 905,18											100	20 zabudowań mieszkalnych, całkowita powierzchnia chroniona ok. 120 ha z czego ok. 90 ha użytkowanych rolniczo, infrastruktura lokalna-800 m dróg gminnych, szacowana wartość mienia chronionego 45 mln zł	45000	nie stwierdzono	1,8 km koryto	120		
24	36	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieków Mędrzycecki, gm. Jasienica	W	2 846 404,06	2 761 404,06	85 000,00	05.2005-12.2013						2 846 404,06											150	ok. 30 zabudowań mieszkalnych, całkowita powierzchnia chroniona ok. 130 ha, studnia kory, ośrodek zdrowia, drogi ok. 3 km, szacowana wartość mienia chronionego 40 mln zł	40000	nie stwierdzono	1,7 km koryto	130		
25	38	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Remont i odbudowa koryta cieków Krompanek w km 2+800 - 3+450 - 4+600 - 4+655 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała	I/W	1 102 235,95	991 235,95	111 000,00	08.2008-12.2013						1 102 235,95											50	10 budynków mieszkalnych, 4 budynki gospodarcze, 12 ha użytkowanych rolnych, 4 drogi gminne - 10 mln zł	10000				60	
26	39	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rz. Gostynka, gm. Bieruń, Bojszowy	I/W	4 477 978,21	4 317 978,21	160 000,00	2010-2018			1 294 508,52	3 183 469,69			60 000,00										3000	800 domostw i gospodarstw, oczyszczalnia ścieków, szkoła - gimnazjum, straż miejska, grupy orne użytkowane 199 ha, szacunkowa wartość: 40 000 tys. zł	40000			5,5	670	
27	40	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Nadbudowa istniejących i budowa nowych wałów p.powodziowych rzeki Iłownica wraz z regulacją cieków	I/W	2 824 103,21	2 712 203,21	111 900,00	2011-2017						2 824 103,21											700	ok. 163 budynki mieszkalne, ok. 226 ha powierzchni użytkowanych rolnych, 22 gospodarstwa rolne, kościoły	65000	2 zabytki	wały - 3,308 km koryto - 1,702	170		
28	41	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieków Piarczówka II, gm. Kozy	I/W	2 671 164,29	2 531 164,29	140 000,00	2008-2013						2 671 164,29											165	35 budynków mieszkalnych, 10 budynków gospodarczych, 2 drogi gminne, droga krajowa - 17 mln zł	17000				30	
29	42	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa koryta cieków Wałecznica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200-5+600 m Lgota gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bełski	D/I/W	10 614 134,96	9 314 191,54	1 299 943,42	2008-2018			1 563 490,67	9 050 644,29			3 538 620,28										1230	ok. 260 budynków mieszkalnych, ok. 217 ha powierzchni użytkowanych rolnych, ok. 30 gospodarstw rolnych, drogi powiatowe i gminne, kościoły, szkoła	160000			koryto - 3,455, wał 9,915	414	
30	43	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa koryta cieków Jasienica w km 7+179 - 6+748 w m. Mędrzyca Górna, w km 14+425-14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bełski	D/I/W	1 609 470,00	1 459 470,00	150 000,00	2012-2017							1 609 470,00										110	22 budynki mieszkalne, 10 gospodarstw, sieć infrastruktury technicznej, pola uprawne	10000	nie stwierdzono	koryto - 0,67 km	14,7		
31	45	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja i odbudowa koryta cieków Krompanek w km 0+000-2+800 (odcinkowo na długości 2,6 km) w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała	D/I/W	3 988 005,00	3 838 005,00	150 000,00	2012-2018						3 988 005,00											220	40 budynków mieszkalnych, stawy hodowlane, tereny upraw rolnych i wydzielonej strefy przemysłowej, przepompownia ścieków, sieć infrastruktury technicznej, drogi gminne i powiatowe, szacunkowa wartość mienia chronionego - 16 mln zł	16000				40	
32	46	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Budowa nowej służby walcowej w lewym wale Małej Wisły w m. Gościkowice-Zdrój w rejonie km rzeki Wisły 29+720	D/I/W	1 133 897,00	1 123 897,00	10 000,00	2012-2015						1 133 897,00											320	80 domów jednorodzinnych, ok. 12 ha terenów użytkowanych rolniczo, infrastruktura handlowa - trzy koryta samochodowe, stacje benzynowe - materiał pozyskiwany ze składowiska wykorzystywany jest do zabiegów wykonywanych w uzdrożeniu, odcinek drogi E75 relacji Katowice - Bielsko - Biała szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji ok. 36 mln zł	36000	w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono	1 służa walcowa	90		
33	47	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja cieków Gościkowickiego w km 0+750 - 4+200	K/D/I/W	8 479 458,00	8 339 458,00	140 000,00	2012-2018						8 479 458,00											2000	400 domów jednorodzinnych, infrastruktura handlowa w postaci autokomów, sklepów oraz piekarni szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji ok. 160 mln zł	160000	nie stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie	koryto 3450	26		
34	48	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Przebudowa i odbudowa obwałowań wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200	D/I/W	18 194 462,00	17 994 462,00	200 000,00	2012-2020						18 194 462,00											3000	800 domostw i gospodarstw, oczyszczalnia ścieków, szkoła - gimnazjum, straż miejska, grupy orne użytkowane rolniczo 199 ha, szacunkowa wartość 40 000 tys. zł	40000			5,5	670	
35	49	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja cieków Tyskiego w km 2+400 - 4+900 w m. Tychy	D/I/W	7 220 785,00	6 870 785,00	350 000,00	2012-2022						7 220 785,00											500	ok. 150 domostw, gospodarstw rolnych wraz z polami uprawnymi oraz innych zabudowań - szacunkowa wartość 15 mln. Planowana ochrona odcinka cieków powyżej - tj. centrum m. Tychy	15000				90	
36	50	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa koryta cieków Ławieckiego w km 2+300 - 5+035 na terenie gm. Lędziny	I/W	7 182 144,79	6 832 144,79	350 000,00	2008-2020						7 182 144,79											500	Ochrona przedewazystym drogą krajową S1, stacja bezczynowa, ok. 50 zabudowań mieszkaniowych i gospodarczych Szacunkowa wartość mienia chronionego - 23 000 tys. zł	23000				44	
37	51	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieków Golewickiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń	I/W	6 732 512,05	5 032 512,05	1 700 000,00	2007-2018							6 732 512,05											400	ok. 60 zabudowań mieszkaniowych i gospodarczych, infrastruktura komunikacyjna w postaci dróg gminnych i powiatowych, mosty, kaplica, szpitalnica, przepompownia ścieków Szacunkowa wartość mienia chronionego - 25 000 tys. zł	25000		2,2	330	
38	52	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieków Łęka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwina Bestwina w rejonie działki 1088/1 gm. Bestwina, Wilanowice, Miedźna pow. bełski woj. śląskie (w zakresie 1+800-2+800)	D/I/W	2 623 837,04	2 123 837,04	500 000,00	2011-2018						2 623 837,04											370	92 budynki mieszkalne, 46 ha użytkowanych rolnych, 33 zabudowań gospodarczych linia kolejowa (most), trzy drogi powiatowe i dwa mostami (ul. Dankowska ul. Św. Sebastiana, ul. Św. Florjana), przepompownia kanalizacji sanitarna 4 sztuk, trzy drogi gminne (ul. Nad Łęką, ul. Świąteczna i ul. Brzo Dudów), linie energetyczne średniego i niskiego napięcia	50000	nie stwierdzono	2,6 koryto	85		
39	56	SZRNEM w KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieków Wysoki gm. Jasienica	D	122 800,00	122 800,00		2010-2013						122 800,00											250	ok. 50 domów mieszkalnych, całkowita pow. chroniona ok. 60 ha, sieć dróg o dł. ok. 3 km, zakład przemysłowy, stacja bezczynowa,	45000	nie stwierdzono	koryto 1,65 km	60 ha		

LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WDEWÓDZTWO	NAZWA PROJEKTU	REALIZOWANE PROJEKTY				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ZŁ				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2014				WSKAZNIKI ILOŚCIOWE											
					INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowit-y/j projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, oddziałów, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOSiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOSiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOSiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	W zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	W zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj obiektów publicznych i prywatnych (domostw, gospodarstw rolnych etc.) chronionych w wyniku inwestycji)	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	Liczba km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych
40	57	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieku Łańsk, gm. Jasienica	D	184 200,00	184 200,00		2010-2013						138 375,00										100	ok. 25 budynków mieszkalnych plus towarzyszące budynki gospodarcze, sieć dróg lokalnych, linia kolejowa Bielsko - Cieszyn, szacowana wartość infrastruktury to ok. 10 mln zł	10000	nie stwierdzono	3,15 - koryto	41		
41	58	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa i modernizacja cieku Ruśkawa, gm. Jasienica, Bielsko-Biała	D	147 360,00	147 360,00		2010-2013						110 700,00										130	ok. 25 domów mieszkalnych, całkowita pow. chroniona ok. 40 ha w tym ok. 25 użytkowanych rolniczo, ok. 1,5 km dróg lokalnych, infrastruktura handlowa	10000					
42	59	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa i modernizacja koryta cieku Waprenki w km 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica	D	152 520,00	152 520,00		2011-2013						93 520,00										200	ok. 40 zabudowań mieszkalnych, całkowita powierzchnia chroniona to ok. 215 ha, w tym ok. 150 ha użytkowanych rolniczo, infrastruktura przemysłowa, drogi lokalne i gminne, szacowana wartość: mienia 16 mln zł	16000	nie stwierdzono	1,73 - koryto	215		
43	60	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa i modernizacja koryta cieku Kubiców w km 0+100 - 0+900 w m. Ciasz, gm. Węgierska Góra, pow. żywiecki	D	88 560,00	88 560,00		2011-2013						88 560,00										200	20 budynków mieszkalnych, 8 gospodarstw, stacja kolejowa, linia kolejowa, droga krajowa, drog. gminne, 8 ha użytkowanych rolniczo - 11 mln zł	11000				30	
44	61	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705 - 20+705 w m. Ogrodzona gm. Dąbówiec	D	147 360,00	147 360,00		2010-2013						118 080,00										120	26 budynków mieszkalnych i gospodarstw, 4 obiekty usługowo-handlowe, remiza OSP, ośrodek zdrowia, drog. gminne i powiatowe, droga wojewódzka - 25 mln zł	25000				150	
45	62	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pacyznki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 - 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy	D	211 560,00	211 560,00		2011-2013						211 560,00										500	ok. 100 zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, infrastruktura komunikacyjna w postaci dróg gminnych i powiatowych, kościół, przedszkole, Szacunkowa wartość mienia chronionego - 20 000 tys. zł	20000		3,5	380		
46	63	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Budowa nowego lewego wału rzeki Pacyznki w m. Międzyrzecze w km rzeki 5+000-6+450 (od ul. Międzyrzeczkiej do ul. Główniej) gm. Bojszowy pow. beruński - łęczyński	D	295 077,00	295 077,00		2011-2014						295 077,00										300	ok. 50 zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, infrastruktura komunikacyjna w postaci dróg gminnych i powiatowych Szacunkowa wartość mienia chronionego - 10 000 tys. zł	10000				40	
47	64	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemyskiej (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemyskiej, gm. Bierun, pow. beruński - łęczyński	D	215 250,00	215 250,00		2011-2013							215 250,00										1100	ok. 130 domostw i gospodarstw, grunty orne użytkowane 170 ha, infrastruktura drogowa, mosty, szkoła, kaplica, 2 strażnice, przepompownia ścieków, szacunkowa wartość 25 000 tys. zł	25000		5,3	470	
48	65	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mieczna na terenie m. Bierun Stary w km 1+900-4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turystycznej) gm. Bierun, pow. beruński - łęczyński	D	217 710,00	217 710,00		2011-2013							217 710,00										5000	ok. 1000 budynków mieszkalnych - Centrum Bierunia Starego - obszar mocno zurbanizowany, gęsta zabudowa, gęsta sieć infrastruktury technicznej i drogowej (w tym droga krajowa nr 44 Tychy - Oświęcim), szkoły, przedszkole, hala sportowa, budynek urzędu miasta, rynek miast, centrum prasodłowe (autobusowe), stacja paliw, supermarket, Fabryka Piata oraz przedsiębiorstwa produkcyjne położone w pobliżu Szacunkowa wartość mienia chronionego - 32 000 tys. zł	32000		4,9	240	
49	66	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja rzeki Miecznej w km 17+300 - 21+800 m. Katowice	D/W	13 961 373,00	13 961 373,00	450 000,00	2012-2022						13 961 373,00										1000	ok. 250 domostw, gospodarstw oraz innych, dworzec kolejowy, ok. 5 firm prywatnych, grunty orne użytkowane rolniczo 5 ha - szacunkowa wartość 23 000 tys. zł	23000				25	
50	67	SZPIRUK W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał 4+200 - 10+620, prawy wał 4+200 - 11+450	D	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2013-2015						4 000 000,00											ok. 4 200	700 domostw i gospodarstw, 10 obiektów publicznych (w tym Urząd Gminy Bojszowy, OSP Bojszowy, 2 szkoły, przedszkole, dom parafialny), ok. 30 zakładów przemysłowych (część strefy ekonomicznej w Tychach, Producent przemyśleńskich środków strzałkowych NITROERG, zakład mączarski DANONE), ok. 19 km infrastruktury drogowej oraz ok. 3 km infrastruktury drogowej (w tym 4 mosty drogowe i 1 kolejowy), 4 obiekty zagrzające środowisku (3 oczyszczalnie ścieków - miejska w Bieruniu, przy zakładach Danone, miejska w Tychach oraz cementarz w Tychach) Szacunkowa wartość mienia - 1 615 000,00 tys. zł	1615000		16,2	ok. 1000	
51	68	RZEW W KRĄKOWIE	ŚLĄSKIE	Rozbudowa pompowni nr 3 w Pietrzykowicach - zbiornik Tresna na rzece Śole, powiat Żywiec, woj. śląskie	D/W	12 200 000,00	12 200 000,00		2012 - 2015						12 200 000,00																	
52	69	RZEW W KRĄKOWIE	ŚLĄSKIE	Rozbudowa pompowni nr 4 w Zarczewcu - zbiornik Tresna na rzece Śole, powiat Żywiec, woj. śląskie	I	7 446 686,34	7 446 686,34		2012 - 2013						7 446 686,34																	
53	70	RZEW W KRĄKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Zabudowa koryta potoku Sitrzyczka w km 5+955 - 6+620 w m. Biaława, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie	D/I	4 900 000,00	4 900 000,00		2012 - 2015						4 900 000,00											120	ochrona istniejącej infrastruktury drogowej wojewódzkiej 980 Biecz - Jurków (most), zabudowań mieszkalnych i budowli hydrotechnicznych		Zabytkowy kościół pod wezwaniem Michała Anioła, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO	0,665	6,6	
54	71	RZEW W KRĄKOWIE	PYCKARPAŃCIE	Stabilizacja dna, zabezpieczenie brzegów i remont budowli na potoku Odra w km 0+000 - 11+000 w m. Dębica, Łatoszyn, Gumniska, Braciejowa, gm. Dębica, pow. dębicki, woj. podkarpackie	D/I	7 000 000,00	7 000 000,00		2012 - 2016						7 000 000,00											900	ochrona istniejącej zabudowy hydrotechnicznej infrastruktury drogowej, budynków mieszkalnych i gospodarstw			1,3	100	
55	72	RZEW W KRĄKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Zabudowa pot. Młynska w km 0+000-1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatarski, woj. małopolskie	D/I	6 200 000,00	6 200 000,00		2012-2016						6 200 000,00											1200	ochrona obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole) infrastruktury drogowej (3 mosty)		Muzeum Karola Szymanowskiego, Wila "Czerwony Dwór", Muzeum Tatarskie, budynek technikum Budowlanego	1	30	

LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WIDOWÓDZTWO	REALIZOWANE PROJEKTY					PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ŻŁ					PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻŁ NA ROK 2013					PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻŁ NA ROK 2014					WSKAŹNIKI IŁOŚCIOWE													
				NAZWA PROJEKTU	INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowity w projekcie	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, odzysków, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	liczba obiektów chronionych w wyniku inwestycji	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	liczba obiektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	liczba km zbudowanych lub zmodernizowanych w ramach melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objęta ochroną przed powodzią (w ha)				
56	73	RZÓW W KRĄKOWIE	ŚLĄSKIE	Zabezpieczenie brzegów i dna pot. Koszarawa w km 244-500-25+124 w m. Koszarawa, gm. Koszarawa, pow. żywiecki, woj. śląskie	I	1 589 527,03	1 589 527,03																			500						0,1	0,6				
57	75	RZÓW W KRĄKOWIE	ŚLĄSKIE	Ubezpieczenie brzegów zbiornika Porębia, powiat Żywiec, woj. śląskie	I	1 471 961,11	1 471 961,11																														
58	76	RZÓW W KRĄKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Ubezpieczenie brzegu rzeki Dunajec w km 41+570 - 42+815 w m. Szczeranowice, gm. Pleśna, pow. tarnowski, woj. małopolskie	I	1 843 036,92	1 843 036,92																											1,295	1425		
59	77	RZÓW W KRĄKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Stabilizacja dna i zabezpieczenie brzegów rzeki Raby w km 69+500 - 71+660 w m. Myślenice - Osieczany, gm. Myślenice, pow. myślenicki, woj. małopolskie	I	7 547 158,92	7 547 158,92																												4,21	50	
60	81	RZÓW W GŁĘBOKICH	ŚLĄSKIE	Uporządkowanie gospodarstwa wodnego zespołu zbiorników Przechyżce, Kuznica Warczyńska i Poporia oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemysły, woj. śląskie - Etap 1 - Zbiornik Przechyżce	D/I	16 500 000,00	16 500 000,00																													16 500 000,00	6 200
61	82	RZÓW W KRĄKOWIE	ŚWIĘTOKRZYCKIE	Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Czarnej Staszowskiej	K	125 798,25	125 798,25																														
62	83	RZÓW W KRĄKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Skawy	K	804 648,72	804 648,72																														
63	84	RZÓW W KRĄKOWIE	ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE	Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Soły	K	868 969,17	868 969,17																														
64	85	RZÓW W KRĄKOWIE	ŚWIĘTOKRZYCKIE	Usunięcie drzew i krzewów wraz z ich systemem korzeniowym w granicach miasta Sandomierz	I	614 960,64	614 960,64																														
65	87	SZPIRÓW W KIELCACH	ŚWIĘTOKRZYCKIE	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Ochrona przed powodzią regionu Połonica poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarniej Staszowskiej"	D	1 678 950,00	1 678 950,00																														
66	88	SZPIRÓW W KIELCACH	ŚWIĘTOKRZYCKIE	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rz. Koprzywanki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	D	1 693 710,00	1 693 710,00																														
67	89	PZNIÓW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasieńskiego	I	2 061 551,19	1 972 812,39	88 738,80																													
68	90	PZNIÓW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadzka na terenie Gminy Dębica, woj. Podkarpackie"	D	727 000,00	727 000,00																														
69	91	PZNIÓW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. "Wzrost Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dl. 14,116 km i prawego wału rzeki San na dl. 2,037 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji	D	1 234 489,50	1 234 489,50																														
70	92	PZNIÓW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego poprzedzonego wieloetapową koncepcją pn. "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym rz. Wisłoki w km rzeki od 27+000 do 34+000 i potoku Kielkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Kielków, woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla wybranego wariantu	K/D	849 315,00	849 315,00																														
71	93	PZNIÓW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-110+000 na terenie miasta Jasiołki gm. Jasiołki oraz gm. Dębowne, woj. podkarpackie - Etap 1" wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji	D	565 390,04	565 390,04																														

LP 2013 r.	LP RGW	INWESTOR	WOJEWÓDZTWO	REALIZOWANE PROJEKTY						PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ŻL				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻL NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻL NA ROK 2014				WSKAZNIKI ILOŚCIOWE															
				NAZWA PROJEKTU	INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowitej/ty projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupu, odszkodowań, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (ilość osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (ilość i rodzaj obiektów w planie, obiektach i obiektach) (domostw, gospodarstw rolnych etc.) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji]	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (ilość i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków chronionych w wyniku inwestycji)	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych waków i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objętych ochroną przed powodzią (w ha)				
72	94	PZNIŁOW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Czuczka w km 5+300-5+370 w miejscowości Świąciany oraz w km 1+300-2+050 w miejscowości Siepniewica, gm. Skołyszyn, powiat Jaselski, woj. podkarpackie	D	366 792,29	366 792,29	0,00	10.2012 - 12.2014				254 907,00			111 885,29				154 908,00			63 435,29			18 450,00	352	88 budynków mieszkalnych i gospodarczych				2,03	40				
73	95	PZNIŁOW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: "Ochrona przed powodzią i odrowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motowca, na terenie gminy Łaszków i gminy Jarosław, woj. podkarpackie"	D	648 210,00	648 210,00		01.2013 - 12.2014				648 210,00							184 500,00					463 710,00	1800	448 budynków mieszkalnych i gospodarczych					12,61	1 365				
74	98	WZNIŁOW W KRZAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Budowa umocnień koryta potoku Od Długosza w km 0+400/5 - 0+168 i 0+177 - 0+916 w m. Gorlice, gm. Gorlice, pow. gorlicko	I/W	1 728 196,91	1 658 196,91	70 000,00	08.2012 - 12.2013				1 728 196,91							1 028 196,91						180	47 budynków mieszkalnych, 34 budynki gospodarcze, 0,6 km drogi, szacunkowa wartość chronionego mienia 47 000 tys. zł.	47 000	zespół pałacowo-parkowy Władysława Długosza w Śtarach wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 1/76 z dnia 26.11.1976r. Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu	regulacja 0,9 km potoku	15						
75	99	WZNIŁOW W LUBIŃNIE	LUBELSKIE	Analiza efektywności pracy zbiornika wodnego Buczka - Zarys na Łąkowej w kontekście jego możliwości przeciwpowodziowych z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego	K	133 118,84	133 118,84		03.2013 - 11.2013				66 000,00							66 000,00																	
76	100	WZNIŁOW W LUBIŃNIE	LUBELSKIE	Analiza efektywności pracy zbiornika wodnego Broduski na Czamej Łąkowej w kontekście jego możliwości przeciwpowodziowych z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego	K	154 399,49	154 399,49		03.2013 - 11.2013				77 000,00							77 000,00																	
77	101	WZNIŁOW W LUBIŃNIE	LUBELSKIE	Analiza efektywności pracy zbiornika wodnego Borowiec na Witowej w kontekście jego możliwości przeciwpowodziowych z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego	K	141 759,76	141 759,76		03.2013 - 11.2013				70 000,00							70 000,00																	
78	103	WZNIŁOW W KRZAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki	D	256 830,87	256 830,87		07.2012-2013				256 830,87							256 830,87							23 000	Około 6000 budynków. Zabudowana mieszkalna i gospodarcza, budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, domy ludowe, remyzy strażackie, poczty, boska sportowe, ośrodek zdrowia, park miejski, pogotowie, stacja PKP, Sąd wydział ksiąg wieczystych, ośrodek drobniej przedsiębiorczości (sklepy, małe zakłady usługowe i produkcyjne), ujęcia wody, granit, rolnie, obwałowania przeciwpowodziowe, infrastruktura drogowa (drogi, mosty), zalew rekreacyjny, fabryka narzędzi KUZŃIA S.A, barak, ferma kur, betoniarnia, centrum handlowe, linia kolejowa, sieć infrastruktury technicznej. Szacunkowa wartość chronionego mienia 2 000 000 tys. zł.	2 000 000	Hartutówce, gm Sulikowice - kościół parafialny p.w. NMP i św. Michała, otoczenie st. rej. de i. KL.V-WK-101/37/60 z 30.XII.1960.Krzyżowca, gm Sulikowice - zespół kościelny kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej, otoczenie, starodrzew, ogrodzenie, zespół plebański (plebana, modła, budynek inwentarski) cmentarz z kaplicą, drzewostanem i nagrobkami z pol XD w A-578 z dn.29.12.1987.Krzyżowca, gm Sulikowice - zespół dworski, dwór, park A-507 z dn. 27.03.1985 dwór st. rej. Nr 150 z 18.03.1947, park dworski - st. rej. nr 653 z 17.01.1956.Krzyżowca gm. Sulikowice zespół zajazdu karnczno, wozownia ze stajnią, mur z bramami A-555 z 05.12.1986.Sulikowice, gm Sulikowice-ogrodzenie kościoła parafialnego z kapliczkami i posągami przy wejściu (śś Jana Nepomucena i Flonana) A-133 z 09.05.1961 st rej 714 Woła Radziszowska, gm Skawinka kościół zabytkowy, 4 kapliczki Radziszów, gm Skawinka - kościół zabytkowy 3 kapliczki, dwór Dzieduszyckich Rzozów, gm Skawinka - 7 kapliczek Skawinka, gm Skawinka - Pałac Sokół, ratusz, 2 kościoły 2 kapliczki Śępraw, gm Śępraw - 3 kościoły w tym 1 drewniany p w Św Marcina Kalwana Zębrzydowski-Klasztor oo Bernardynów, otoczenie				30 000			
79	104	SZNIŁOW W KIELCACH	ŚWIĘTOCHYŃSKIE	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Podwyższenie i rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huza Szka - Koźmierów w msc. Sandomierz"	D	140 000,00	140 000,00		09.2012 - 08.2013				140 000,00						90 000,00							10000	wschodnia część miasta Sandomierza oraz północne osiedla Tarnobrzega (Wielowieś, Sobów, Zakrzów, Selec) 2,5 tys domostw, 70 przedsiębiorstw w tym Firma PILKINGTON (Huta Szka Sandomierz) obejmująca obszar ok 1,2km2, Automotive Poland, Firma transportowa ZEETANK, ponidło chron. wytwórnia pasz trzcinowych "DOSSCHE", prywatne zakłady, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkola, stacja kolejowa, rozdzielnia gazu, sklepy						4 900,000				
80	105	SZNIŁOW W KIELCACH	ŚWIĘTOCHYŃSKIE	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trzeźniówki	D	1 703 550,00	1 703 550,00		09.2012 - 03.2014				1 703 550,00						1 300 000,00							4,5 tys osób ok. 5,5 tys osób z terenu woj. Podkarpackiego	w obszar chroniony wchodzi wschodnia część miasta Sandomierza oraz północne osiedla Tarnobrzega (Wielowieś, Sobów, Zakrzów, Selec) 2,5 tys domostw, 70 przedsiębiorstw w tym Firma PILKINGTON (Huta Szka Sandomierz) obejmująca obszar ok 1,2km2, Automotive Poland, Firma transportowa ZEETANK, ponidło chron. wytwórnia pasz trzcinowych "DOSSCHE", prywatne zakłady, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkola, stacja kolejowa, rozdzielnia gazu, sklepy						3,76 km+ 3 szt pompowni	6 000			
81	106	SZNIŁOW W KIELCACH	ŚWIĘTOCHYŃSKIE	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywna sekcja II w zakresie km 1+705-4+290, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	I	8 732 085,37	8 732 085,37		09.2012 - 08.2013				8 732 085,37						6 112 459,76							576 osób	145 gospodarstw domowych	ok. 30 000	ponikni przyrody-drzewa	3,2	300						
82	115	PZNIŁOW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Trzeźniówka III - rozbudowa lewego walu rzeki Trzeźniówki w km 8+280-13+132 na dl. 4,852 km oraz prawego walu w km 7+678-12+942 na dl. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Czarny Bór	I/W	32 086 182,00	30 866 182,00	1 200 000,00	2011-2015				16 350 000,00			43 559,00				1 200 000,00							5167	2211 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz cała infrastruktura zlokalizowana na obszarze zalewowym sieć energetyczna, sieć telefoniczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna	560102		10,123	3676					
83	116	PZNIŁOW W RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Łęg III - rozbudowa lewego walu rzeki Łęgu w km 5+000-7+580 na dl. 2,58 km oraz prawego walu w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany	I/W	31 559 515,00	29 859 515,00	1 700 000,00	2011-2015				16 630 000,00			142 065,00				0,00							6167	1845 budynków mieszkalnych i gospodarczych, 2 kościoły i cmentarze, oraz cała infrastruktura zlokalizowana na obszarze zalewowym sieć energetyczna, sieć telefoniczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna	469250		8,38	4003					

LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	REALIZOWANE PROJEKTY						PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY PROJEKTU W ZL					PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY W ZL NA ROK 2013					PLANOWANY MONTAZ FINANSOWY W ZL NA ROK 2014					WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE											
			WODIEWÓDZTWO	NAZWA PROJEKTU	INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ całkowita /y projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykopów, odszkodowań, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj obiektów, obiektów i urządzeń etc.) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji	wartości chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków chronionych w wyniku inwestycji)	liczba km zbudowanych lub zmodernizowanych wkrów i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objęta ochroną przed powodzią (w ha)		
																																		WARTOŚĆ (lub koszt) wykopów, odszkodowań, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA
84	118	PZMULW w Rzeszowie	PODZIEMNE	Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzeczów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mecka i gminy Przeczów	I/W	13 532 630,00	11 802 630,00	1 730 000,00	2008-2015		13 472 729,00		59 901,00					0,00		14 760,00							910	156 budynków mieszkalnych i gospodarczych, szkoła podstawowa, przedszkole, drogi na dl. 5 km oraz cała infrastruktura zlokalizowana na obszarze zalewowym: sieć energetyczna, sieć telefoniczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna oraz cmentarz rzymskokatolicki w Rzeszowie	54862						533,49
85	119	SZMULW w Kielcach	ŚWIETOCZYSKIE	Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+350 Husa Sika-Koczmińców w msc. Sandomierz etap I w km 0+000-1+500	I/W	19 715 000,00	19 215 000,00	500 000,00	09.2013 - 12.2015	0,00	19 715 000,00							6 138 046,00		0,00							10000	wschodnia część miasta Sandomierza oraz północne osiedla Tarnobrzęga (Wielowie, Sobów, Zakrzów, Sielec) 2,5 tys domostw, 70 przedsiębiorstw w tym Firma PILKINGTON (Husa Sika Sandomierz) obejmujące obszar ok. 3,2km2, Automotowe Poland, Firma transportowa ZEETANK, ponadto chroni wytwórnia pasz trzcinowych "DOSSCHE", prywatne zakłady, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, stacja kolejowa ,rodzelnia gazu, sklepy	ok. 500 000,00 + PILKINGTON - kapitał zakładowy 147 000,00, + AUTOMOTIVE POLAND - kapitał zakładowy 30 500,00, + ZEETANK - kapitał zakładowy 4 500,00, + DOSSCHE - kapitał zakładowy 11 600,00		brak zabytków	1,5	4900		
86	120	SZMULW w Kielcach	ŚWIETOCZYSKIE	Zabezpieczenie p. powodziowe doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+900 - 17+230 na terenie gm. Lubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój	I/W	7 300 000,00	6 772 000,00	528 000,00	09.2013 - 06.2015		7 300 000,00							0,00									805	Liczba budynków mieszkalnych 225 Liczba gospodarstw 240 obiekty użyteczności publicznej: obiekty sakralne (1 szt), cmentarze (1 szt), sklepy (szk. 4 szt), świetlica wiejska, OSP (2szt), zakłady (szk. 1)	72 000 tys zł (budynki mieszkalne, gospodarstwa, użytk rolny)	Kościół parafialny pw. Św. Idziego Opata, cmentarz parafialny	4,25	1290			
87	121	SZMULW w Kielcach	ŚWIETOCZYSKIE	Udrożnienie koryta rzeki Łągowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie	D	1 451 400,00	1 451 400,00		03.2013 - 12.2014		1 451 400,00							540 000,00									3590	Liczba budynków mieszkalnych 1107 Liczba gospodarstw 990 użyteczności publicznej: obiekty sakralne (3 szt), cmentarze (3 szt), szkoły (2 szt), przedszkole, zakłady produkcyjne (5szt), sklepy, oczyszczalnie ścieków (3 szt), przepompownie (6szt), mylni (1szt), obiekty mezbowe, ośrodki zdrowia, lecznica weterynaryjna, schronisko młodzieżowe, kopalnia kruszyw	ok. 560 000 tys zł (budynki mieszkalne, gospodarstwa, użytk rolny + oczyszczalnie ścieków ok. 15 000 tys zł + przepompownie ok. 120 tys zł mylni ok. 50 tys zł)	Łągowi - Zespół Kościoła Parafialnego ogrodzenie cmentarza parafialnego XXV, Zbielka Stara: Zespół Kościoła parafialnego Sw. Doroty Raków: Zespół Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy, cmentarz żydowski XVIIw Pulawów: mylni wodny, detw. 1920r	25,9	2 700			
88	122	SZMULW w Kielcach	ŚWIETOCZYSKIE	Zabezpieczenie p. powodziowe w dolinie Cielu od Ogędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cielu od Ogędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie	D	340 000,00	340 000,00		06.2013 - 06.2015		340 000,00							200 000,00									1300	Liczba budynków mieszkalnych 500 Liczba gospodarstw 450 Obiekty użyteczności publicznej: obiekty sakralne (3 szt), cmentarze (3szt), szkoły (1szt), przedszkole (1szt), zakłady produkcyjne (5szt), sklepy (2szt), ośrodek zdrowie (1szt), OSP (1 szt)	300 000,00	Sielec, kaplica rzym. kat. zbior kalwiński, XVII, XVIII, Konwentny d. zespół klasztorny benedyktynów świętokrzyskich, k. XV, XVIII, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, ogrodzenie cmentarza kościelnego, XVIII,	4,77	965			
89	123	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Przebudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawalą na odcinku od stopnia Dąbne do stopnia Przewóz- odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z walami cofkowymi od stopnia Dąbne do stopnia Wandy, część I pn. ,rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km walu 81+703 - 87+260 (km rzeki 81+800 - 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Biały w km walu 0+022 - 0+712, miasto Kraków, woj. Małopolskie	D/I/W	47 800 000,00	40 010 000,00	6 990 000,00	2013-2015	10 000 000,00		37 000 000,00							5 600 000,00								50000	2748 budynków, obiekt handlowo-usługowy, obiekty elektrociepłowni Łęg, infrastruktura drogowa, sieć infrastruktury technicznej, szacunkowa wartość mienia chronionego 2 117 000 tys zł	2 117 000	-	6,167	1289,24			
90	124	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawalą na odcinku od stopnia Dąbne do stopnia Przewóz - etap II) - budowa 2 szt. przepompowni stacjonarnych dla odwodnienia kompleksu Łęg i Lesisko	D/I/W	10 570 000,00	9 940 000,00	630 000,00	2013 - 2015		10 570 000,00								620 000,00								50000	2748 budynków, obiekt handlowo-usługowy, obiekty elektrociepłowni Łęg, infrastruktura drogowa, sieć infrastruktury technicznej, szacunkowa wartość mienia chronionego 2 117 000 tys zł	2 117 000	-	2 przepompownie	1289,24			
91	125	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Nowy Bień 1 etap I przeciwwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Bień w km 0+653 - 2+170 w miejscowości Szulce, gmina Szczucin, powiat Dąbrowa Tarnowska, woj. Małopolskie	I/W	2 703 108,93	2 603 108,93	100 000,00	2013		2 703 108,93								2 703 108,93								3000	Domostwa i gospodarstwa rolne 800 szt. Obiekty sakralne, szkoły, przedszkola, infrastruktura drogową i komunalną	120 000	-	1,51	1 500			
92	126	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Rozbudowa prawego obwałowania rzeki Mały Wisły od km 0+800 do km 1+600 (zadanie nr1) oraz prawego obwałowania cofkowego potoku Dankówka na odcinkach od km 0+000 do km 0+575 i od km 0+575 do km 0+700 (zadanie nr 2) w miejscowości Świdoczów, gmina Brzeszcze, powiat olkuzki, województwo małopolskie	D/I/W	5 266 000,00	5 100 000,00	166 000,00	2013-2015		5 266 000,00								2 200 000,00								2000	Szacunkowa ilość obiektów ok. 300 budynków mieszkalnych - gospodarczych, infrastruktura drogowa, gospodarstwa rolne, stawy hodowlane, szklony w obszarze chronionym Natura 2000 - Stawy w Brzeszczach	40 000	nie występują	1,5	145			
93	127	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017	D/I/W	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00	2013 - 2016		55 000 000,00								500 000,00								20000	690 budynków, zurbanizowany obszar miasta Krakowa osiedla Bielany, Zlocen, Rybny oraz na terenie gm. Wieliczka miejscowości Brzępy, Wieliczka, infrastruktura miejska, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, drogi, mosty drogowe, linia kolejowa, strefa przemysłowa, wały przeciwpowodziowe, ujęcie wody, obiekty zabytkowe	498 300	Kościół Narodzenia NMP, Dwór Czechów, Zabytkowy dom jednorodzinny	4 zabronki	600			
94	128	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie Etap 2.B do mostu Zwierzynieckiego - zakończenie inwestycji od stopnia Dąbne do stopnia Kółkuszko - Wykonanie dróg serwisowych wzdluz lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 73+390-74+110 rzeki Wisły (km 4+375-7+189 wału)	D/I/W	847 047,00	547 047,00	300 000,00	2013 - 2014		847 047,00								100 000,00								15000	480 budynków, budynki mieszkalne, obiekty handlowo-usługowe, użyteczności publ. zakłady pracy, infrastruktura drogowa, sieć infrastruktury technicznej	28 000	-	4,421 (ok.3,0 km dróg serwisowych)	265,30			
95	129	MZMULW w Krakowie	MAŁOPOLSKIE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątek w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyżstów i Ryglice pow. tarnowski	D/I/W	21 147 850,08	20 447 850,08	700 000,00	2013 - 2020		21 147 850,08								92 250,00								6000	Szkoła podstawowa Liceum Plastyczne, Przychodnia zdrowia, Przedszkole, Dom Pomocy Opieki Społecznej, 5 szkoła pakiw, 2 hipermarkety, Remiza Straży Pożarnej, 3 sklepy przemysłowo-spożywcze, zakład gastronomiczno-handlowy, ogródki działkowe, infrastruktura drogowa ok. 115 mostów i techniczna ok. 324 budynki mieszkalne	150 000	zabytkowy kościółek pw. M.B. Szkaplerznej kod obiektu e3 k2, zabytkowy kościółek pw. Trójcy Świętej kod obiektu e1, k1, zabytkowy cmentarz komunalny "STARY" kod obiektu DD1, k4, zabytkowy Młyn Stancera kod obiektu k3	polew pow. 132,5 ha - regulacja 9,79 km potoku				

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY  
5 września 2013 r.

REALIZOWANE PROJEKTY								PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ŻŁ				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻŁ NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻŁ NA ROK 2014				WSKAZNIKI ILOŚCIOWE															
LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WOWŁODZTWO	NAZWA PROJEKTU	INWENCYJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/ KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowity / y projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, odzysków, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNI EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNI EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNI EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj obiektów publicznych i prywatnych (domostw, gospodarstw rolnych etc.) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji)	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	Liczba km. zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objęta ochroną przed powodzią (w ha)		
96	130	NHRIUM w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	"Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy. Budowa suchego zbiornika Lipnica Murowana. Budowa suchego zbiornika Okocim. Budowa suchego zbiornika Gosprzydowa"	D/I/W	209 016 570,64	135 616 570,64	73 400 000,00	2013 - 2018				209 016 570,64						1 200 000,00						2 000 000,00			7610	10 obiektów publicznych, 57 obiektów usługowych, 1245 zabudowań mieszkalno-gospodarczych oraz infrastruktura techniczna – droga krajowa nr 75, drogi powiatowe, drogi gminne, mosty w ciągu drogi. sieć gazowa, elektryczna, wodociągowa Szacunkowa wartość chronionego mienia 85 000 tys. zł	85 000	Architektura sakralna - kościół par. p. w św. Marcina z najbliższym otoczeniem i drzewostanem. Kościół św. Leonarda (wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO) wraz z zabytkowym cmentarzem. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie. Komplex pałacowo - parkowy Goczał (1900) przy drodze nr 75. Zespół oprócz pałacu obejmuje kordęgie, bramę wjazdową wraz z ogrodzeniem, oranżerię, stajnie i budynek dla służby, rozlokowane w regularnym, malarzowskim parku utrzymanym w stylu angielskim. Kamienica z przełomu XIX i XX w. z secesyjną ornamentyką.	3 zbudowano	9 900		
97	131	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa koryta rzeki Bładnica w km 0+000-0+500 (odskokowo na łącznej długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyzłynie, Bładnica gm. Skoczów i w m. Ustroń gm. Ustroń	I/W	5 968 422,68	5 918 422,68	50 000,00	2008 - 2017				5 968 422,68						1 500 000,00						1 800 000,00				300 budynków, osiedle mieszkalne Góry Bór- obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe i usługowe, obiekty sakralne, drogi krajowe, wojewódzkie i gminne, mosty, przepusty, osiedle domków jednorodzinnych, 400 ha zmierzonych gruntów rolnych, sieć infrastruktury technicznej - 100 000 tys. zł	12000,00000	Zabytkowe kamieniczki, ratusz		450		
98	132	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieku Białka w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Włóknowej) gm.Łodygowice oraz w km 2+500 - 3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomędzy ul.Kościelną i ul.Braszkowiową) gm.Buczkowice	I/W	3 122 891,52	3 042 891,52	80 000,00	2008 - 2017				3 122 891,52						800 000,00						1 000 000,00				ochrona 180 osób, 35 budynków, 2 obiektów handlowo-usługowych, obiektu przemysłowego, stawów łodowlanych oraz 30 ha gruntów	4000,00000			30		
99	133	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja cieku Łępkawka od km 7+800 (od stajni sportowców) do km 9+200 w m. Bestwina-Janowice, gm. Bestwina, pow. białski, woj. śląskie - w zakresie km 7+800 - 8+790 oraz 8+920-9+200 (jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły)	I/W	3 454 420,98	3 282 125,46	172 295,52	2008 - 2018				3 454 420,98						100 000,00						2 030 000,00				157	na obszarze ok. 24 ha dla których zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe chronionych jest ok. 35 budynków mieszkalnych (ok. 12 gospodarstw); ok. 2 km dróg gminnych; dwa mosty drogowe oraz 2 kładki dla pieszych.	ok. 26 000,000	nie stwierdzono	1,262 km cieku	ok. 24 ha	
100	134	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Przebudowa obwałowań cieku Żasienka, gm. Czechowice-Dziedzice	D/I/W	12 427 000,00	12 127 000,00	300 000,00	2010 - 2021				12 427 000,00						70 000,00						1 000 000,00				800	ok. 200 budynków mieszkalnych, ok. 127 ha powierzchni użytkowanych rolniczo, 23 gospodarstwa rolne, zespół szkół, OSP, infrastruktura handlowa	125000	3			
101	135	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Iłwicy z uwzględnieniem projektowanego zbiornika w Międzyzłynie oraz opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na budowę zbiornika w Międzyzłynie	K	600 000,00	600 000,00		2013 - 2014				600 000,00						300 000,00						300 000,00					Konkacja obejmie teren całej zlewni rz. Iłwicy na terenach zagrożonych w obrębie tej zlewni znajduje się ponad 1700 budynków mieszkalnych, infrastruktura handlowa, sieć dróg gminnych i powiatowych, linie kolejowe, obiekty mostowe, szkoły, kościoły, obiekty użyteczności publicznej. Szacowana wartość mienia zlokalizowana tego na tym terenie to ok. 500 mln zł	ok. 500,00000	16 obiektów	b d	ok. 20	
102	136	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Żlowica, gm. Czechowice - Dziedzice	D/I/W	23 208 352,00	22 658 352,00	550 000,00	2010 - 2021				23 208 352,00						70 000,00						1 850 000,00				1066	ok. 240 budynków mieszkalnych, ok. 180 ha powierzchni użytkowanych rolniczo, 20 gospodarstw rolnych, oczyszczalnia ścieków, infrastruktura handlowa, 2 linie kolejowe	96000				
103	137	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km rz 3+200 - 4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz 3+250 - 4+200 i 14+950 - 2+550, gm. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, pow. białski, woj. śląskie - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły.	D/I/W	8 900 000,00	8 700 000,00	200 000,00	2013 - 2022				8 900 000,00						30 000,00						224 000,00				400	Na obszarze ok. 114 ha, na którym wzrosło bezpieczeństwo powodziowe znajduje się ok. 90 budynków mieszkalnych, ok. 6,5 km dróg gminnych i powiatowych, ok. 200 m linii kolejowej relacji Czechowice - Dziedzice - Olawice, zbiornik wody o pow. ok 6 ha. Teren głównie zagospodarowany jest przez użytki rolne oraz częściowo przez łąkę zabudową	112000	nie stwierdzono	2,8 km	114 ha	
104	138	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa koryta c.Żelaznickiego w tym regulacja 0,7 km w km 0+000 do 4+239 m.Żelaznica, gm. Siewierz, pow. będziński	D/I/W	7 000 000,00	6 650 000,00	350 000,00	2013-2018				7 000 000,00						30 000,00						120 000,00					50 budynków mieszkalnych-gosp.,szkoła,kościół,obiekty usługowo-gospodarcze,przemysłowo-gosp.,drogi powiatowe i gminne,mosty,pow.żłw:127 ha	30000 000				127 ha
105	139	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Odbudowa koryta cieku Jamorzniak w km 1+000 do 2+500 m.Wojkowice, gm.Wojkowice, pow. będziński	D/I/W	1 800 000,00	1 750 000,00	50 000,00	2013 - 2018				1 800 000,00						30 000,00						70 000,00					60 budynków infrastruktura komunikacyjna drogi,mosty,obiekty handlowo-usługowe,siata urobozenia terenu,pow.chroniona 28 ha,szacunkowa wartość mienia chronionego 38 0mln zł	38 000 000				28 ha
106	140	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Rozbudowa -dotychczasowe do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonia w km.0+000 do 1+100 m. Wojkowice, gm.Wojkowice,pow. będziński	D/I/W	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	2013 - 2018				5 000 000,00						30 000,00						230 000,00					50 budynków mieszkalnych, infrastruktura komunikacyjna - drogi, mosty, instytucje użytku publicznego, oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, przedszkole, bank, poczta, cmentarz, szkoła, awersja chroniona 40 ha, szacunkowa wartość mienia 50 mln zł	50 000,000				40 ha
107	141	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 - 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Medzyna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły	D/I/W	3 350 000,00	3 150 000,00	200 000,00	2013 - 2020				3 350 000,00						20 000,00						110 000,00				210,00	W wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego wału rz. Wisły w miejscowości Wola gm. Medzyna zostanie zwiększone bezpieczeństwo ok. 210 mieszkańców, ok. 46 budynków mieszkalnych, drogi gminne i powiatowe o łącznej dł ok. 2,4 km, niespełna 70 ha terenów użytkowanych rolniczo. Linie kolejowe o łącznej długości ok. 2,2 km wraz z dwoma mostami. Szacowana wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji ok. 60 mln zł. Obszar podlegający ochronie to ok. 87 ha.	60000	nie stwierdzono	0,81 km	87 ha	
108	142	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja i odbudowa koryta cieku Racław Graniczny w m. Rychwał gm. Gliwice w km 0+000 - 0+800	D/I/W	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00	2013 - 2018				1 500 000,00						30 000,00						80 000,00					25 budynków, obiekt handlowo-usługowy, pola uprawne, droga powiatowa, drogi gminne i lokalne, dojeżdżące do pól, staw hodowlany, przepusty, most, sieć infrastruktury technicznej, sieć drenażowa, szacunkowa wartość mienia chronionego 10 000 tys. zł	10 00000				30
109	143	SZPIUM W KATOWICACH	ŚLĄSKIE	Regulacja koryta cieku Czerwonka w km 2+200 - 4+125 m. Żelazna, gm. Ozarowice, pow. tarnogórski	D/I/W	3 570 000,00	3 290 000,00	280 000,00	2013 - 2018				3 570 000,00						40 000,00						100 000,00				0	użytki zielone 40ha- lasy 30 783 m2, grunty orne 2 00 ha, lotnisko (Międzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE w Pyrzowicach) 28 965 m2. Wartość chronionego mienia 28 024 4200 zł	28 024,42000				47,97
110	144	NHRIUM w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Wieloletni program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla celów Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły	K	1 707 240,00	1 707 240,00		04.2013 - 11.2014				1 707 240,00						590 400,00						1 116 840,00				759 000	Zostanie określona na etapie opracowania Miasto Kraków i aglomeracja	Zostanie uwzględniona po opracowaniu koncepcji	Zabytki Miasta Krakowa	Zostanie określony na etapie opracowania	Zostanie określony na etapie opracowania	

LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WOJEWÓDZTWO	NAZWA PROJEKTU	REALIZOWANE PROJEKTY				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ZŁ				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2014				WSKAZNIKI ILOŚCIOWE														
					INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowit-ł /y projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, odliczowań, podziałów, dajalek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOŚIGW	BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj obiektów publicznych i prywatnych (domostw, gospodarstw rolnych etc.) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji)	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów chronionych w wyniku inwestycji)	Liczba km. budowanych lub zmodernizowanych walek i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objęta ochroną przed powodzią (w ha)		
111	145	RZGW w OLSZCACH	ŚLĄSKIE	Uporządkowanie gospodarstwa wodnego zespołu zbiorników Przechylice, Kuznica Wągrzyńska Pogona oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemyśla, woj. Śląskie - etap II	D/I	33 500 000,00	33 500 000,00		05.2013 - 12.2016						33 500 000,00												16 mostów drogowych, 7 mostów kolejowych, 3 oczyszczalnie ścieków komunalnych, Zakłady Górniczo-Energetyczne Sobieska, Huta Buczka, Fabryka Katow. Elektrociepłownia Będzin, Ujęcie wody GPW - kilka miastów Zi	5 668 000,00	20 obiektów zabytkowych budownictwa sakralnego. Zespół Pałacownia Bobru, Pałac Dietla S-C, Muzeum Górnośląskie-Palac Schöna, Muzeum Góra Zamkowa Będzin	0	6 200				
112	146	RZGW w OLSZCACH	ŚLĄSKIE	Modernizacja obiektów Zbiornika Wodnego Wisła Czarne - drenaz skarp odwodnieniowy, przelew stokowy, seć piezometrów - dokumentacja.	D	177 999,45	177 999,45		02.2013 - 10.2016						177 999,45												1450 budynków prywatnych, 75 budynków przemysłowych, 40 mostów - wartość szacunkowa 108 mln zł	133 100	10 szt / ilości ewangelicki, budynek szkoły, muzeum, zamczek Habsburgów	0	884				
113	147	WOPIM w LUBELNIE	LUBELSKIE	Odbudowa (kasta) Rowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 - 5+750, zadanie I w km 0+000 - 2+250, tj. na długości 2,250 km, gm. Łukowa, pow. Białopanie	I/W	1 802 461,92	1 352 461,92	450 000,00	01.08.2013 - 11.2013		111 461,92				1 691 000,00												840 budynków mieszkalnych i gospodarczych, 2 obiekty użyteczności publicznej (w tym jeden zabytkowy), 4,000 km dróg i 5 przepustów, 52 ha użytków rolnych	51 500,00		2,250	170				
114	148	RZGW w KRAKOWIE	PODKARPACKIE	Budowa zbiornika wodnego Kąty Myscowa	I	902 511 445,00	899 639 328,00	2 872 117,00	2003 - 2021	452 950 164,00	4 035 445,00				445 525 836,00				6 261 000,00								1043 budynków mieszkalnych, 1029 budynków gospodarczych, 21 obiektów przemysłowych, 11 budynków użyteczności publicznej, 42,1 km dróg, 0,1 km kalesi								
115	149	RZGW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE/PODKARPACKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoku	K	4 416 000,00	4 416 000,00		2013 - 2015						4 416 000,00																				
116	150	RZGW w KRAKOWIE	ŚWIĘTOKRZYCKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej	K	704 000,00	704 000,00		2013 - 2014						704 000,00																				
117	151	RZGW w KRAKOWIE	ŚWIĘTOKRZYCKIE/MAŁOPOLSKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Nidy	K	3 520 000,00	3 520 000,00		2013 - 2014						3 520 000,00																				
118	152	RZGW w KRAKOWIE	ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Soły	K	3 144 000,00	3 144 000,00		2013 - 2015						3 144 000,00																				
119	153	RZGW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE/ŚLĄSKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Skawy	K	3 248 000,00	3 248 000,00		2013 - 2015						3 248 000,00																				
120	154	RZGW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca	K	10 640 000,00	10 640 000,00		2013 - 2015						10 640 000,00																				
121	155	RZGW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Usowanie drzew i krzewów wraz z ich systemem korzeniowym w międzywaniu rzeki Wisły, km 265+500 - 271+000, gm. Sandomierz, gm. Samborzec - Etap II	I	6 200 000,00	6 200 000,00		2013 - 2015						6 200 000,00											12183	3000 chronionych obiektów	900 000,00	Skożniko-Kościół Parafialny, zespół dworski parkowy Bogorodów Skocznic, Skocznik ornament parafialny, Tamobręz kaplica i klasztor Dominikanek, kościół św. Gertrudy i św. Michała		5500				
122	156	PEŁNOCZNIK		Mapa glebowa	D	100 000,00	100 000,00		2013					100 000,00																					
123	157	PZARLIW w RZESZOWIE	PODKARPACKIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopki	D	1 000 000,00	1 000 000,00		2013-2014						1 000 000,00																				
124	158	RZGW w KRAKOWIE	PODKARPACKIE	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trzeźniów	K	3 330 450,00	3 330 450,00		07.2013 - 07.2015						3 330 450,00																				

LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WOJEWÓDZTWO	NAZWA PROJEKTU	REALIZOWANE PROJEKTY				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ŻŁ				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻŁ NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ŻŁ NA ROK 2014				WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE												
					INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowitych / y projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, oddziałów, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚiGW	WFOŚiGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZECZ BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony mienia (liczba i rodzaj obiektów publicznych i prywatnych etc.) (omieszk., gospodarstw rolnych etc.) chronionych w wyniku inwestycji	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objęta ochroną przed powodzią (w ha)
125	159	MZMIUW W KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Opracowanie uzupełniające wykonanie obwałowań dla zapewnienia optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki	K	70 000,00	70 000,00		2013						70 000,00										19 088,00	372 678,00					1363		
126	160	SZMIUW W KIELCACH	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeździe	D/W	720 000,00	700 000,00	20 000,00	07.2013 - 03.2015							200 000,00									2 700	202 500,00					1 800		
127	161	SZMIUW W KIELCACH	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wlewami powodziowymi kute szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	D	400 000,00	400 000,00		07.2013 - 03.2015							400 000,00										10 000	818 500,00				3,026	4900	
128	162	SZMIUW W KIELCACH	ŚWIĘTOKRZYSKIE	"Koncepcja zabezpieczenia powodziowego rzeki Opatówka o dł. 52,1km wraz z dopływami"	K	5 000 000,00	5 000 000,00		08.2013 - 09.2015							1 000 000,00										4 824	665 339, 660				6,6 km modernizacja wałów, 1 zbiornik	2 595	
129	163	MZMIUW W KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Wieloletni program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa	K	1 200 000,00	1 200 000,00		2013-2015							300 000,00										5 000,00	600 000,00					3000	
130	164	MZMIUW W KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Wieloletni program inwestycyjny poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Zabłocia-Breń i jej dopływów w powiatach dąbrowskim i tarnowskim wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	K	1 450 000,00	1 450 000,00		2013 - 2015							300 000,00										5 000,00	250 000,00					1590	
131	165	MZMIUW W KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Opracowanie wieloletniego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potoku Wieprówka wraz z dopływami.	K	300 000,00	300 000,00		2013-2014							300 000,00										1 356,00	200 000,00					1874	
132	166	SZMIUW W KIELCACH	ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie dokumentacji projektowej gm. "Budowa przepompowni wody w msc. Sewce"	D	700 000,00	700 000,00		07.2013 03.2015							250 000,00										100	10 500,00				1 pompownia	137	
133	167	PRZEMOCNIKI		Zakup danych z IMGW koniecznych do realizacji projektów koncepcyjnych	D	391 632,00	391 632,00		2013							391 632,00																	



REALIZOWANE PROJEKTY							PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ZŁ				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2013				PLANOWANY MONTAŻ FINANSOWY W ZŁ NA ROK 2014				WSKAŹNIKI IŁOŚCIOWE																
LP 2013 r.	LP PGW	INWESTOR	WOJEWÓDZTWO	NAZWA PROJEKTU	INWESTYCJA/DOKUMENTACJA/WYKUP/KONCEPCJA	WARTOŚĆ (koszt) całkowita /y projektu	WARTOŚĆ (lub koszt) inwestycji	WARTOŚĆ (lub koszt) wykupów, odszkodowań, podziałów działek oraz wyceny nieruchomości	TERMIN REALIZACJI ZADANIA	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOSIGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOSIGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ	NFOŚIGW	WFOSIGW	BUDŻET PAŃSTWA (W TYM BUDŻET PAŃSTWA POPRZEC BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)	ŚRODKI KREDYTOWE	INNE	w zakresie ochrony ludności (liczba osób chronionych w wyniku inwestycji)	w zakresie ochrony środowiska (liczba i rodzaj obiektów publicznych i prywatnych (dotyczy podziemnych i nadziemnych) oraz szacunkowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji)	wartość chronionego mienia (w tys. zł)	w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (liczba i rodzaj obiektów, klasa ochrony w przypadku zabytków) chronionych w wyniku inwestycji	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	Powierzchnia obszarów objęta ochroną przed powodzią (w ha)		
134	166	MZMIUW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Dokonczenie przebudowy wałów p powodziowych rzeki Wisły w Krakowie - Odonek 4 - prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kociuszko	D	1 500 000,00	1 500 000,00		2013-2015			1 500 000,00						200 000,00							500 000,00			3 000,00	Odonek 4 obejmujący część byłej dzielnicy Podgłże (Tyniec) w Krakowie obszar zurbanizowany. Łącznie 650 budynków mieszkalnych, urządzenia infrastruktury technicznej, cmentarz, dom Kultury, infrastruktura sportowa, przedszkole, szkoły, infrastruktura powodziowa, infrastruktura drogowa	200 000,00			300		
135	169	MZMIUW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - przebudowa obwałowań rzeki Uszwicy i potoku Boczna Służąca gmina Szczurowa, Borzęcin	D	5 190 000,00	5 190 000,00		2013-2015			5 190 000,00															3 482,00	762 obiekty takie jak obiekty publiczne, obiekty usługowe, zabudowania mieszkalno-gospodarcze, 700 ha gruntów oraz infrastruktura techniczna (drogi powiatowe, drogi gminne, mosty w ciągach dróg, sieci gazowa, elektryczna, wodociągowa)		Zabytkowy Dwór w Doleźce ze skansenem, Kapliczka Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Zaborowie, Dwór Szlachecki w Strzelcach Wielkich, Drzewiany kościół św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich, Pałac Kepriskich w Szczurowej					
136	170	RZGZ w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Modernizacja napędów hydraulicznych zasuw spławów detentnych i segmentów przelewów powierzchniowych zapory Dobczyca, powiat myślenicki, województwo małopolskie	D	50 000,00	50 000,00		05.2013-10.2015			50 000,00							50 000,00																
137	171	MZMIUW w KRAKOWIE	MAŁOPOLSKIE	Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm Tuchów, Tuchów m. Tuchów	D	1 000 000,00	1 000 000,00		2013-2015			1 000 000,00																3000	Zakłady Azotowe w Tuchowie, Zakłady Mechaniczne w Tuchowie, budynki użyteczności publicznej ok. 15 szt, magazyny ok. 15 szt, budynki mieszkalne ok. 300 szt, ponad 100 domków działkowych, infrastruktura drogowa i kolejowa	200 000,00	brak danych	27,6	1969		
Suma						2 065 321 193,10	1 890 421 936,04	114 892 256,16		678 230 164,00	80 733 816,32	3 479 300,19	1 220 604 869,18	0,00	13 773 046,44	0,00	15 152 181,67	317 301,00	65 366 926,65	0,00	1 774 815,83	39 241 000,00	29 997 409,39	0,00	97 362 667,16	0,00	163 843,00								

Wojewoda Małopolski  
*Jerzy Miller*

**Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w budżecie Województwa na 2014 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			<b>5 573 760</b>	
010	01004	wymiana 2 szt. dźwigów osobowych w budynku biurowym przy ul. Targowej w Rzeszowie	383 760	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		zakup 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych	100 000	
	01006	zakup serwerów	20 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
	01042	zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	80 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	50 000	
		dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	4 940 000	
			<b>19 376 820</b>	
600	60001	Modernizacja pojazdów szynowych	1 136 820	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	60013	Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127	5 500 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		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	440 000	
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	6 000 000	
		Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich	1 000 000	
		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	100 000	

600	60013	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	247 500	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – Gr. Województwa w km 74+119÷76+297	2 500 000	
		Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego	1 000 000	
		Realizacja łącznika, budowy drogi publicznej, jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka na odcinku pozamiejskim z węzłem drogi ekspresowej S-19 Świlcza – Kielanówka	100 000	
		Inwestycje zaplecza technicznego: Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie (wykonanie przyłącza energetycznego)	2 500	
		Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg	1 050 000	
		Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW -	50 000	
	60014	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	250 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

			<b>220 000</b>	
710	71003	zakup zestawów komputerowych (3 szt.)	15 000	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
		zakup centrali telefonicznej	5 000	
	71012	zakup sprzętu, oprogramowania, oprogramowania sieciowego, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym	200 000	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
			<b>3 748 941</b>	
750	75018	realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP pn. Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego (wkład własny)	1 225 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Modernizacja zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku	466 000	
		zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych	150 000	
		zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK)	280 000	
		instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału WiFi	425 000	
		zakup oprogramowania do uwierzytelniania	70 000	
		zakup dwóch nowych macierzy dyskowych (ul. Towarnickiego)	200 000	
		instalacja przeciwpożarowa w serwerowni (ul. Towarnickiego)	100 000	
		montaż dodatkowych światłowodów do przełączników korowych	50 000	
		budowa systemu do tworzenia kopii zapasowych	50 000	
		system do monitorowania serwerowni (ul. Towarnickiego)	50 000	
		zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP	300 000	
		zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek	110 000	
		montaż szlabanów oraz modernizacja monitoringu parkingu	25 000	
		pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki	90 000	
		realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020	67 941	
	opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych - § 6060 - 50.000,-zł,	50 000	Urząd Marszałkowski Województwa	

750	75075	wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 40.000,-zł.	40 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			<b>149 000</b>	
754	75410	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	149 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			<b>19 500</b>	
801	80130	zakup patelni elektrycznej	7 500	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie
		zakup pieca konwencyjnego	12 000	
			<b>26 952 440</b>	
851		Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	1 900 000	Szpital Wojewódzki Nr 2 im.Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	2 000 000	
		Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	7 000 000	
	85111	Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia	4 428 343	Wojewódzki Szpital im. F.Chopina w Rzeszowie
		Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii	900 000	
		Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	489 522	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu
		Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe	1 465 350	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie
		Modernizacja oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	198 678	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
85119	zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA na realizację inwestycji: Budowa dwóch sal gimnastycznych w Szpitalu "Polonia"	2 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
	zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA na realizację inwestycji: modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego "Zimowit"	1 000 000		

851	85120	Modernizacja Budynków nr 1 i 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (etap II)	1 470 750	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)	2 494 750	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy
	85121	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	1 410 047	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
	85141	zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego	100 000	Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu
	85154	Zagospodarowanie otoczenia budynku	50 000	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnienia w Stalowej Woli
Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi		45 000		
			<b>147 560</b>	
852	85217	zakup licencji aktualizującej program LEX OMEGA	16 500	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
		zakup UPS MIN 2500 V	5 500	
		zakup klimatyzatorów	73 360	
		zakup zestawów komputerowych oraz drukarek	29 000	
		zakup urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do inwentaryzacji elektronicznej oraz licencji RUN - TIME WORK GROUP KOMADRES	17 200	
		zakup centrali telefonicznej	6 000	

			<b>441 000</b>	
853	85332	wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie	441 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
			<b>125 000</b>	
900	90019	zakup sprzętu komputerowego	125 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			<b>513 631</b>	
	92106	Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla zadania "Przebudowa i modernizacja budynku Małej Sceny "	70 000	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
	92108	Opracowanie dokumentacji systemu opłat i identyfikacji miejsc parkingowych	30 000	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
	92114	Trejaż – modernizacja – wymiana drewnianych elementów budowli wraz z jego przebudową do formy pergoli oraz budowa alejki pod trejażem	108 040	Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach
921		Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” wraz z wiatą	34 600	
	92116	Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	70 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
	92118	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap IV	130 991	Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
		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"	70 000	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
<b>OGÓLEM</b>			<b>57 267 652</b>	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2014 r.</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne</b>
				<b>96 567 636</b>	
010	01008	inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 r. (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2002-2016	47 568 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
	01078		2002-2015	48 954 636	
	01041	zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem - projekt Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2015	45 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				<b>29 087 174</b>	
150	15011	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2015	29 087 174	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				<b>85 350</b>	
400	40003	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2015	85 350	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				<b>353 863 155</b>	
60001		realizacja projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	95 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		realizacja projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2014	64 135 001	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odcinek Granica Województwa - Stalowa Wola (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2014	40 439 522	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2014	498 914	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2014	37 770 998	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2014	39 955 419	
		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 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2015	26 787 809	



600	60013	Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2014	74 799 604	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		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 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2014	68 890 888	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2014	490 000	
				<b>25 929 251</b>	
630	63095	realizacja projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2015	25 929 251	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
				<b>64 000</b>	
710	71095	inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 r. (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2002 - 2014	64 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
				<b>205 588 253</b>	
720	72095	realizacja projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2019	27 349 058	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
		realizacja projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2019	59 808 961	
		realizacja projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2023	118 430 234	
				<b>62 729 102</b>	
750	75018	realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP, w tym: a) pn. "Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2014 roku" - 30.000,-zł b) zakup sprzętu komputerowego - 340.000,-zł, c) zakup regałów jezdnych do archiwum - 60.000,-zł (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2015	430 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75095	realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	62 299 102	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				<b>99 802</b>	
801	80101	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2015	9 415	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

801	80195	realizacja projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2014	23 501	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	66 886	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				<b>1 144 219</b>	
803	80306	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2015	1 144 219	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				<b>3 000 000</b>	
852	85295	realizacja projektu 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 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012 -2015	3 000 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
				<b>10 000</b>	
854	85495	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	10 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				<b>6 997 834</b>	
921	92116	E-usługi w nowoczesnej bibliotece (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2014	447 544	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
	92118	Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2015	3 174 516	Muzeum - Zamek w Łańcucie
		Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2013-2014	269 556	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
	92120	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2015	940 878	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
92195	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2015	2 165 340		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>785 165 776</b>	

**Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.  
z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2013 w szczególności dział, rozdział,  
paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>95 666 357</b>	<b>102 615 708</b>	<b>107%</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>11 700 000</b>	<b>5 022 961</b>	<b>43%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		11 700 000	5 022 961	43%
		Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz okołautostradowych, zagospodarowania poscaleniowego, robót geodezyjnych - klasyfikacje, podziały, zarządzania budynkiem biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0750	260 000	278 400	107%
			0830	11 437 500	4 742 561	41%
			0970	2 500	2 000	80%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>200%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		20 000	40 000	200%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	40 000	200%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych</b>		<b>104 600</b>	<b>86 800</b>	<b>83%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		104 600	86 800	83%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu najmu wolnych pomieszczeń biurowych i garażowych, partycypacji w kosztach utrzymania czystości klatki schodowej, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0750	75 200	60 000	80%
			0830	27 300	24 600	90%
			0970	2 100	2 200	105%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>44 113 020</b>	<b>52 572 737</b>	<b>119%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		14 439 895	5 004 737	35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	14 336 000	5 000 000	35%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 895	4 737	122%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	100 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		29 673 125	47 568 000	160%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6207	4 361 656	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6209	2 251 469	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 399 827	1 896 000	135%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		1 241 369	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6510	285 710	500 000	175%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		3 889 094	8 691 000	223%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6517	12 256 000	28 113 000	229%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6519	3 988 000	8 368 000	210%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>		<b>5 556 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>112%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 541 000	6 184 000	112%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2218	4 155 000	4 638 000	112%
			2219	1 386 000	1 546 000	112%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		15 000	36 000	240%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6518	11 000	27 000	245%
			6519	4 000	9 000	225%
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>9 061 776</b>	<b>9 000 000</b>	<b>99%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 061 776	9 000 000	99%
		Wpływy z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	9 061 776	9 000 000	99%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	0%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>24 707 923</b>	<b>29 658 210</b>	<b>120%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 305 280	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 305 280	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		19 402 643	29 658 210	153%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	3 306 000	8 000 000	242%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		14 501 923	21 658 210	149%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		94 720	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6510	800 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		700 000	0	0%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>403 038</b>	<b>15 000</b>	<b>4%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		403 038	15 000	4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	403 038	15 000	4%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>614 000</b>	<b>638 000</b>	<b>104%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>		<b>614 000</b>	<b>638 000</b>	<b>104%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		602 000	638 000	106%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2000	12 000	14 000	117%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	443 000	468 000	106%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	147 000	156 000	106%
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		12 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	6200	2 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	6208	7 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	6209	3 000	0	0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>203 353</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>87 444</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		30 025	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	30 025	0	0%
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		57 419	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	57 419	0	0%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>115 909</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		115 909	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 322	0	0%
			2919	114 587	0	0%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>		<b>426 000</b>	<b>305 185</b>	<b>72%</b>
	<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>		<b>426 000</b>	<b>305 185</b>	<b>72%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		426 000	305 185	72%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	362 100	259 407	72%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	63 900	45 778	72%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>237 870 019</b>	<b>189 834 013</b>	<b>80%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>17 738 442</b>	<b>21 765 163</b>	<b>123%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 400 000	14 195 571	591%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 200 000	1 182 960	99%
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych	0970	900 000	400 000	44%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	300 000	12 612 611	4204%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>15 338 442</b>	<b>7 569 592</b>	<b>49%</b>
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	750 942	275 842	37%
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	14 587 500	7 293 750	50%
		<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>53 529 147</b>	<b>56 000 000</b>	<b>105%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>53 529 147</b>	<b>56 000 000</b>	<b>105%</b>
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	5 539	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	53 500 000	56 000 000	105%
		Zwrot dotacji od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	23 608	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000	100 000	100%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>162 930 114</b>	<b>111 895 692</b>	<b>69%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 309 009</b>	<b>809 000</b>	<b>62%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	0690	800 000	800 000	100%
			0970	292 009	9 000	3%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	217 000	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>161 621 105</b>	<b>111 086 692</b>	<b>69%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	159 817 905	111 086 692	70%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 803 200	0	0%
		<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>3 511 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	2 650 000	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>861 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	861 000	0	0%
		<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>61 316</b>	<b>73 158</b>	<b>119%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>61 316</b>	<b>73 158</b>	<b>119%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000	70 000	117%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 316	3 158	240%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>28 282 789</b>	<b>25 929 251</b>	<b>92%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 282 789</b>	<b>25 929 251</b>	<b>92%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		28 282 789	25 929 251	92%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	28 282 789	25 929 251	92%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>20 633 200</b>	<b>10 283 200</b>	<b>50%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>20 633 200</b>	<b>10 283 200</b>	<b>50%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		283 200	283 200	100%
		Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	100%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	13 200	13 200	100%
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 350 000	10 000 000	49%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	20 350 000	10 000 000	49%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 071 000</b>	<b>627 000</b>	<b>59%</b>
	71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>41 000</b>	<b>47 000</b>	<b>115%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		41 000	47 000	115%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	6 500	7 200	111%
			0830	34 500	39 800	115%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	71005	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>71%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		7 000	5 000	71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 000	5 000	71%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	71012	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>338 000</b>	<b>349 000</b>	<b>103%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		320 000	337 000	105%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za 2013r.	0690	40 000	35 000	88%
			0830	7 000	6 000	86%
			0970	5 000	17 000	340%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	268 000	279 000	104%
		b) dochody majątkowe, w tym:		18 000	12 000	67%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu sprzedaży map topograficznych	0870	18 000	12 000	67%
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>27 000</b>	<b>62 000</b>	<b>230%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		27 000	62 000	230%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	62 000	230%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	71078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		300 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	300 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		30 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	30 000	0	0%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>328 000</b>	<b>164 000</b>	<b>50%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		178 000	100 000	56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	178 000	100 000	56%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		150 000	64 000	43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	150 000	64 000	43%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>71 192 015</b>	<b>113 607 021</b>	<b>160%</b>
		<b>72095 Pozostała działalność</b>		<b>71 192 015</b>	<b>113 607 021</b>	<b>160%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		13 729 417	21 965 979	160%
		Zwrot podatku Vat z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	0970	13 729 417	21 965 979	160%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		57 462 598	91 641 042	159%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	51 413 903	81 994 616	159%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6209	6 048 695	9 646 426	159%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>12 443 919</b>	<b>34 232 901</b>	<b>275%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>		<b>992 623</b>	<b>1 021 762</b>	<b>103%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		992 623	1 021 762	103%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2008	843 730	868 498	103%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2009	148 893	153 264	103%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	0%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>694 000</b>	<b>713 000</b>	<b>103%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		694 000	713 000	103%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	694 000	713 000	103%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>277 700</b>	<b>435 724</b>	<b>157%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		277 700	435 724	157%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, zwrotu opłat za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, kar umownych za nieterminowe dostawy, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690	3 000	13 000	433%
			0750	57 700	55 724	97%
			0970	150 000	300 000	200%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	100%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>68 474</b>	<b>65 053</b>	<b>95%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		68 474	65 053	95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	64 000	64 000	100%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 474	1 053	24%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>428 222</b>	<b>428 222</b>	<b>100%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		428 222	428 222	100%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	363 989	363 989	100%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	64 233	64 233	100%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>697 333</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			664 933	0	0%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0970	89 765	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	2708	180 416	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Karpacka Marka" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013		373 526	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	2709	21 226	0	0%
	b) dochody majątkowe, w tym:			32 400	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Karpacka Marka" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013	6298	32 400	0	0%
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>119 296</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			119 296	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	119 296	0	0%
	b) dochody majątkowe			0	0	0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 166 271</b>	<b>31 569 140</b>	<b>344%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			1 061 320	839 975	79%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	190 145	503 094	265%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	600 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR	2230	10 000	5 000	50%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	143 395	136 000	95%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		67 780	195 881	289%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	50 000	0	0%
	b) dochody majątkowe, w tym:			8 104 951	30 729 165	379%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	6 866 522	26 119 790	380%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		26 690	0	0%
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6209	1 211 739	4 609 375	380%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000	3 000	60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	3 000	60%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD</b>		<b>160 483 690</b>	<b>164 154 695</b>	<b>102%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek</b>		<b>817 900</b>	<b>533 700</b>	<b>65%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		817 900	533 700	65%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	810 900	524 700	65%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP oraz certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia	0970	7 000	9 000	129%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>159 665 790</b>	<b>163 620 995</b>	<b>102%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		159 665 790	163 620 995	102%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	39 665 790	41 220 995	104%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	120 000 000	122 400 000	102%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>686 624 549</b>	<b>738 961 083</b>	<b>108%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>49 957 977</b>	<b>46 418 575</b>	<b>93%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		49 957 977	46 418 575	93%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	49 957 977	46 418 575	93%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 096 100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0%
	b)	dochody majątkowe tym:		5 096 100	0	0%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	6180	5 096 100	0	0%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>128 584 524</b>	<b>136 108 711</b>	<b>106%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		128 584 524	136 108 711	106%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	128 584 524	136 108 711	106%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>128%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 000 000	3 850 000	128%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 000 000	3 850 000	128%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>99 539 682</b>	<b>125 783 739</b>	<b>126%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		99 539 682	125 783 739	126%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	99 539 682	125 783 739	126%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>323 194 653</b>	<b>345 457 903</b>	<b>107%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		26 093 646	25 823 154	99%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2007	1 106 900	153 000	14%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2008	22 875 000	22 670 000	99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2009	2 111 746	3 000 154	142%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		297 101 007	319 634 749	108%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6207	222 496 509	218 429 016	98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		0	3 422 887	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6208	125 000	430 000	344%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		74 479 498	96 449 556	129%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	0	903 290	0%
		<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>77 251 613</b>	<b>81 342 155</b>	<b>105%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>75 320 581</b>	<b>81 241 768</b>	<b>108%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	42 624 383	43 635 909	102%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	32 696 198	37 605 859	115%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 931 032</b>	<b>100 387</b>	<b>5%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6207	1 869 230	23 281	1%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	61 802	77 106	125%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>577 528</b>	<b>58 461</b>	<b>10%</b>
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>7 127</b>	<b>1 600</b>	<b>22%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>7 127</b>	<b>1 600</b>	<b>22%</b>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 545	1 600	104%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	5 582	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>80130 Oświata i wychowanie</b>		<b>11 523</b>	<b>14 535</b>	<b>126%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>9 523</b>	<b>7 535</b>	<b>79%</b>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	9 080	7 535	83%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	443	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe tym:</b>		<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>350%</b>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	2 000	7 000	350%
		<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>55 894</b>	<b>5 670</b>	<b>10%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>55 894</b>	<b>5 670</b>	<b>10%</b>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	5 520	5 670	103%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	50 374	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>442 671</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>442 671</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0830	145 000	0	0%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	297 671	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>45 403</b>	<b>36 656</b>	<b>81%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>45 403</b>	<b>36 656</b>	<b>81%</b>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	100%
			0830	7 600	6 000	79%
			0970	29 780	29 816	100%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 183	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 000	0	0%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	0%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 910</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		14 910	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie" Projekty partnerskie Comenius Rego	2701	13 452	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	102	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	1 356	0	0%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>199 158</b>	<b>140 000</b>	<b>70%</b>
	<b>85115</b>	<b>Sanatoria</b>		<b>14 158</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		14 158	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	14 158	0	0%
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>67%</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		150 000	100 000	67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	150 000	100 000	67%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>114%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		35 000	40 000	114%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000	40 000	114%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>12 101 535</b>	<b>6 398 791</b>	<b>53%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		15 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przez samorząd województwa	2230	15 000	0	0%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 062 308</b>	<b>1 719 308</b>	<b>162%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 062 308	1 719 308	162%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 062 000	1 719 000	162%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		40	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	40	0	0%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>8 849</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 849	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	8 849	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		700 000	700 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000	700 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 315 338</b>	<b>3 979 483</b>	<b>39%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 623 831	979 483	60%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	1 622 516	979 483	60%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	1 315	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		8 691 507	3 000 000	35%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	8 691 507	3 000 000	35%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>16 953 737</b>	<b>14 628 407</b>	<b>86%</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>249 118</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		249 118	0	0%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	249 118	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>16 664 213</b>	<b>14 628 407</b>	<b>88%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		16 664 213	14 628 407	88%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu za media, wynagrodzenia portierów, wynagrodzenia płatnika i ZUS	0970	165 025	157 970	96%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	401	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	15 132 720	13 180 270	87%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	249 402	166 167	67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	32 000	32 000	100%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 084 000	1 092 000	101%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	564	0	0%
			2919	101	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 406</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 401	0	0%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0920	200	0	0%
		Dochodów z tytułu wpływu zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa w 2001r. w ramach programu "Wyrównywania szans" osobie fizycznej podejmującej działalność gospodarczą	2910	1 898	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	38 303	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		5	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	5	0	0%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>45 212</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		144	0	0%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	144	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 066	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	45 066	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	2	0	0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>223 092</b>	<b>760 527</b>	<b>341%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>184 671</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		184 671	0	0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2460	184 671	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30 000</b>	<b>755 000</b>	<b>2517%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000	755 000	2517%
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3 000	3 000	100%
		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	14 000	2 000	14%
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0690	13 000	750 000	5769%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>29%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 000	2 000	29%
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	7 000	2 000	29%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>1 421</b>	<b>3 527</b>	<b>248%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 421	3 527	248%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 421	3 527	248%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 963 009</b>	<b>3 046 600</b>	<b>77%</b>
	92106	<b>Teatry</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	0	0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	40 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	0%
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>153 906</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		115 000	0	0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	115 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		38 906	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczący dochodów majątkowych	6660	38 906	0	0%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>83 440</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	0	0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	40 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		43 440	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczący dochodów majątkowych	6660	43 440	0	0%
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>10 108</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące		0	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		10 108	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczący dochodów majątkowych	6660	10 108	0	0%
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>3 052 726</b>	<b>3 046 600</b>	<b>100%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		3 046 644	3 046 600	100%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	44	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 974 600	2 974 600	100%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	100%
		b) dochody majątkowe, w tym:		6 082	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczący dochodów majątkowych	6660	6 082	0	0%
	92118	<b>Muzea</b>		<b>568 439</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		45 000	0	0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	45 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		523 439	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczący dochodów majątkowych	6660	523 439	0	0%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące		0	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		270	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	270	0	0%
	92178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>54 120</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		54 120	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przez samorząd województwa	2230	54 120	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE		1 232 400	725 000	59%
	92502	Parki krajobrazowe		1 232 400	725 000	59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 232 400	725 000	59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	775 000	725 000	94%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	457 400	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
926		KULTURA FIZYCZNA		10 320	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 320	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 320	0	0%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	37	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	10 283	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 350 821 882</b>	<b>1 406 948 843</b>	<b>104%</b>



**Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.  
z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2013 w szczególności dział, rozdział,  
paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 r. wg stanu na 31.08.2013 r. - przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>119 214 457</b>	<b>143 777 469</b>	<b>121%</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 052 770	11 158 471	101%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	54 150	120%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 333	6 606 832	102%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 646	514 300	102%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 815	1 207 235	102%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 082	143 125	103%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	50 400	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	140 000	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 067	377 250	61%
		4260	Zakup energii	306 110	408 000	133%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000	89 000	21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	9 490	119%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	251 500	120%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 659	15 000	110%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	30 000	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	39 000	260%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 598	183 000	125%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 000	200 000	80%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300	29 060	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 836	138 820	101%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 767	76 000	104%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 049	71 049	139%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 010	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 418	383 760	657%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 580	100 000	307%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	40 000	200%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277	9 277	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595	1 595	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	10 000	112%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 900	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 267 335	11 783 403	105%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 918	24 500	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605 356	8 064 690	106%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 675	609 000	104%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 582	1 403 879	105%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 422	120 459	102%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 500	151 185	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	48 700	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	288 650	96%

	4260	Zakup energii	190 000	195 000	103%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	140 000	104%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750	6 640	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 650	234 500	95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	30 000	86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 450	17 000	97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000	65 000	100%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 850	32 000	104%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	10 000	77%
	4430	Różne opłaty i składki	43 207	43 000	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 700	204 700	98%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	28 000	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	500	167%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500	33 000	135%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275	13 000	127%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	20 000	111%
01008		Melioracje wodne	44 176 075	52 636 959	119%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 024	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 031 589	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174 661	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	24 894	0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0	43 320	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	40 000	160%
	4260	Zakup energii	510 000	700 000	137%
	4270	Zakup usług remontowych	13 068 317	2 693 217	21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 060	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000	300 000	34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 194	0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 000	67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 131	800	71%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 002	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 816 000	11 087 000	163%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 617 656	28 113 000	169%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 469	8 368 000	134%
01009		Spółki wodne	560 000	360 000	64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000	360 000	64%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 950 000	6 699 000	113%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	243	0	0%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82	0	0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 500	2 416 500	107%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 500	805 500	107%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 250	176 250	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750	58 750	100%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500	450 000	114%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500	150 000	114%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	52 500	65 250	124%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 500	21 750	124%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	22 500	300%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	7 500	300%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250	184 920	249%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	243 750	603 000	247%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250	201 000	247%
4300	Zakup usług pozostałych	299 555	255 410	85%
4308	Zakup usług pozostałych	966 000	807 750	84%
4309	Zakup usług pozostałych	322 000	269 250	84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	230	100%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	100%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760	2 760	100%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	100%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 830	8 280	171%
4418	Podróże służbowe krajowe	15 750	27 000	171%
4419	Podróże służbowe krajowe	5 250	9 000	171%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	3 450	150%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	11 250	150%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	3 750	150%
4430	Różne opłaty i składki		2 300	
4438	Różne opłaty i składki	5 250	7 500	143%
4439	Różne opłaty i składki	1 750	2 500	143%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750	12 650	220%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750	41 250	220%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 250	13 750	220%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	9 000	225%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	27 000	245%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	9 000	225%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 300 000	9 000 000	87%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 208 300	3 750 000	89%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	50 000	238%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	80 000	114%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	80 000	53%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 786 700	4 940 000	85%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	50 000	357%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 084 489	48 954 636	153%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0%
4270	Zakup usług remontowych	5 305 280	0	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 096 643	21 658 210	135%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 346 566	19 296 426	263%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 000	8 000 000	242%
01095	Pozostała działalność	3 803 788	3 145 000	83%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 056 000	2 115 000	103%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 349	0	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	340 389	710 000	209%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	300 000	150%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	403 038	15 000	4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	5 000	17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 012	0	0%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>614 000</b>	<b>638 000</b>	<b>104%</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	614 000	638 000	104%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	338 250	106%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	112 750	106%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250	23 250	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750	7 750	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750	62 100	108%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250	20 700	108%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 850	107%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 950	107%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	90%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 700	90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	7 950	199%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 000	16 800	140%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000	5 600	140%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	150	0%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		450	0%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	400	40%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 200	40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	400	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 300	58%
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	6 900	61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	2 300	61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 300	115%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750	7 500	130%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	2 500	200%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000		0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		0%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>43 283 942</b>	<b>46 743 592</b>	<b>108%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	37 517 599	42 843 592	114%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 327 372	13 756 418	133%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 025	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	105 970	0	0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 996 813	29 087 174	108%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 419	0	0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 118 257	3 900 000	95%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	3 985 685	3 900 000	98%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 322	0	0%

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129 133	0	0%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224	0	0%
	4589	Pozostałe odsetki	1	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 892	0	0%
15095		Pozostała działalność	1 648 086	0	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 131	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 434	0	0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 022	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416	0	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 412	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 485	0	0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 586	0	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 338	0	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 979	0	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 937	0	0%
	4267	Zakup energii	5 100	0	0%
	4269	Zakup energii	900	0	0%
	4277	Zakup usług remontowych	850	0	0%
	4279	Zakup usług remontowych	150	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	755 005	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	133 236	0	0%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020	0	0%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180	0	0%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 783	0	0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 022	0	0%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	0	0%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	0	0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 630	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 170	0	0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200	0	0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>336 546</b>	<b>85 350</b>	<b>25%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	256 206	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 206	0	0%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	85 350	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 340	85 350	0%
	40095	Pozostała działalność	80 340	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 340	0	0%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>426 000</b>	<b>305 185</b>	<b>72%</b>
	50005	Promocja eksportu	426 000	305 185	72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 452	154 452	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 256	27 256	100%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 567	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218	0	0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403	29 403	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189	5 189	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 178	4 178	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	737	737	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	103 700	13 574	13%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 300	2 396	13%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250	55 250	100%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	9 750	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>611 232 794</b>	<b>536 356 970</b>	<b>88%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	63 858 733	117 759 432	184%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 955 858	38 000 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	13 512 611	1126%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	100%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 100	153 000	143%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900	27 000	143%
	4430	Różne opłaty i składki	437 500	600 000	137%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 945 524	1 136 820	6%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 514 750	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 851	9 715 251	10352%
	60002	Infrastruktura kolejowa	750 000	0	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750 000	0	0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 529 147	56 000 000	105%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 500 000	56 000 000	105%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 608	0	0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 539	0	0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	496 985	160 000	32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	496 985	160 000	32%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	486 650 887	362 117 538	74%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	183 000	108%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 222 142	11 363 319	111%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000	715 785	103%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 513	2 039 200	111%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 016	285 980	111%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	160 000	103%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	150 000	300%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147 700	7 927 500	111%
	4260	Zakup energii	460 000	512 000	111%
	4270	Zakup usług remontowych	19 564 419	16 639 000	85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	49 000	123%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 451 108	12 069 500	84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	25 000	125%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	33 000	92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	55 000	79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517 500	607 000	117%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	20 000	133%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	20 000	400%
	4430	Różne opłaty i składki	655 268	810 000	124%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	260 000	108%
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000	130 000	104%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 100	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220 000	120 000	55%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311 000	128 000	41%
	4580	Pozostałe odsetki	99 376	0	0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 824	50 000	30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 681	50 000	60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	60 000	67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 345 887	38 893 351	113%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 304 737	172 985 784	57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 747 892	83 888 096	117%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000	5 100 000	117%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 604 585	5 690 007	54%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 239	1 065 916	31%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000	0	0%
60014		Drogi publiczne gminne	250 000	250 000	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	100%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 137 042	0	0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 040	0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 920 886	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 116	0	0%
60095		Pozostała działalność	560 000	70 000	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	70 000	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	0	0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>28 860 289</b>	<b>26 379 251</b>	<b>91%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 500	450 000	78%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	332 500	450 000	135%
	63095	Pozostała działalność	28 282 789	25 929 251	92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 282 789	25 929 251	92%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 045</b>	<b>473 045</b>	<b>100%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 045	473 045	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	150%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	100%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 445	256 045	89%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	10 000	50%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000	100 000	143%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600	22 000	229%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	40 000	133%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 974 515</b>	<b>6 490 095</b>	<b>81%</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 969 500	4 273 410	108%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	10 000	111%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 732	2 843 800	109%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 600	216 680	113%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 764	511 180	110%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 404	48 350	111%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	54 000	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	90 000	113%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 000	67%
	4260	Zakup energii	105 000	95 000	90%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580	4 000	155%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000	95 000	94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 000	86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	3 000	250%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	13 000	93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000	105 000	113%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 500	65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	75%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	7 200	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 080	79 160	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 500	107%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	7 000	5 000	71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	5 000	71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	5 000	71%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 269 015	1 055 685	83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 000	59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 260	446 830	107%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	26 400	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770	78 740	103%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670	8 900	103%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	38 595	90%
	4260	Zakup energii	18 500	19 500	105%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	300	25%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	135 140	113%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 600	108%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 800	78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 300	33 300	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 480	104%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 215	10 000	55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	17 000	15 000	88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	200 000	45%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 071 000	992 000	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 590	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044 000	992 000	49%
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0%
71095		Pozostała działalność	328 000	164 000	50%
	4270	Zakup usług remontowych	178 000	100 000	56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	64 000	43%
720		<b>Informatyka</b>	<b>135 485 079</b>	<b>205 852 023</b>	<b>152%</b>
	72095	Pozostała działalność	135 485 079	205 852 023	152%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 000	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	148 770	157%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	100 000	125%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 729 417	21 965 979	160%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 010 414	132 843 028	241%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 719 074	24 598 917	253%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	56 647 178	26 180 329	46%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	178 996	0	0%
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>7 747 627</b>	<b>2 231 466</b>	<b>29%</b>
	73095		Pozostała działalność	7 747 627	2 231 466	29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	5 366 983	1 037 000	19%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	701 772	183 000	26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 080	378 080	85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 720	66 720	85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 368	27 200	84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712	4 800	84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	57 609	85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 167	85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 152	9 710	87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 968	1 714	87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	3 400	13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	600	13%
		4267	Zakup energii	1 700	1 700	100%
		4269	Zakup energii	300	300	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	596 739	268 146	45%
		4309	Zakup usług pozostałych	105 307	47 320	45%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	100%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	100%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	100%
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 000	8 500	50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	50%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170 000	80 750	48%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	14 250	48%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	100%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	12 750	50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 250	50%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9	0	0%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	24 817	0	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 147 103</b>	<b>161 522 284</b>	<b>134%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 110 740	1 929 409	174%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 854	1 459 955	183%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 205	85 141	144%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 755	250 966	185%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 348	35 769	185%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	38 040	152%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	4 500	36%
		4260	Zakup energii	15 775	7 000	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	4 300	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 000	29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	500	25%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	33 238	190%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	50%
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 054 000	1 050 000	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	910 000	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	55 000	110%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	10 000	71%
75018		Urzędy marszałkowskie	72 890 195	79 555 377	109%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	70 000	70%
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	40 000	200%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 738 009	32 045 208	112%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032 547	13 923 366	107%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	53 500	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112 506	2 289 220	108%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 696	992 812	111%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 950	103%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633 533	5 508 571	119%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 965	2 578 845	106%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022	10 022	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674 814	785 108	116%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	345 642	366 176	106%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 428	1 278	89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650 000	544 956	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	849 900	458 500	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914 699	2 950 000	101%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	401 500	729 610	182%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100%
	4260	Zakup energii	1 150 000	1 198 000	104%
	4268	Zakup energii	180 000	100 000	56%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	272 500	136%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 500	60 000	104%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 991 098	1 994 000	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 718 335	3 002 023	81%
	4309	Zakup usług pozostałych	51 588	1 345 821	2609%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	110 000	110%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 870	2 125	31%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	375	114%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200 000	165 000	83%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000	50 000	125%
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 525	8 500	154%
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	975	1 500	154%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	100%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 500	13 500	36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	60 000	120%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	656 500	671 741	102%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	60 000	120%
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 750	29 750	100%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250	5 250	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250 000	300 000	120%
	4418	Podróże służbowe krajowe	287 000	174 550	61%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 450	115%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	329 222	400 000	121%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	145 000	48%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	135 000	135%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 548	1 067 129	101%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000	65 000	96%
	4580	Pozostałe odsetki	32 931	0	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 851	50 000	36%
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365 000	234 100	64%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521 000	281 000	54%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000	466 000	54%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 861	1 225 000	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000	1 900 000	256%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	430 000	344%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 941	0%
75046		Komisje egzaminacyjne	64 000	64 000	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425	500	118%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250	35 500	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 000	250%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 325	15 000	113%
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	428 222	428 222	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 087	171 087	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192	30 192	100%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 153	25 153	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439	4 439	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557	33 557	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922	5 922	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 808	4 808	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	848	848	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474	11 474	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	2 025	100%
	4267	Zakup energii	425	425	100%
	4269	Zakup energii	75	75	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 726	49 326	71%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 304	8 704	71%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425	425	100%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75	75	100%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	901	901	100%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	159	159	100%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 100	42 500	192%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	7 500	192%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 963	12 963	100%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 287	2 287	100%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	100%
	4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	100%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 720	100%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	657	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 556 668	11 697 848	63%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 926		0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811		0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675		0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002		0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	809		0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	143		0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	100%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	74 261		0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 785		0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 450	189 300	42%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474		0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402		0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 438 048	11 003 445	71%
4307	Zakup usług pozostałych	999 800		0%
4308	Zakup usług pozostałych	437 797		0%
4309	Zakup usług pozostałych	485 685	45 103	9%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 600	30 000	181%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000		0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	90 000	47%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400		0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600		0%
75079	Pomoc zagraniczna	133 939	100 000	75%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300		0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693		0%
4300	Zakup usług pozostałych	76 548	100 000	131%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 634		0%
4418	Podróże służbowe krajowe	0		0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0		0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 764		0%
75095	Pozostała działalność	25 909 339	66 697 428	257%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	589 617		0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 000	5 000	5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 365		0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 838	107 991	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 510	83 514	86%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238	33 795	124%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095	500	7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770	18 563	190%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 555	16 112	97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644	6 119	132%
4120	Składki na Fundusz Pracy	940		0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 392	2 646	190%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 380	2 299	97%
4129	Składki na Fundusz Pracy	667	872	131%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 365	115 000	104%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	14 960	117%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 995	18 700	134%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720	5 940	126%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	12 600	62%
4300	Zakup usług pozostałych	2 845 821	2 793 101	98%
4307	Zakup usług pozostałych	12 903	170 574	1322%
4308	Zakup usług pozostałych	31 786	137 273	432%
4309	Zakup usług pozostałych	7 886	54 327	689%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	5 000	83%

	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 747	8 168	70%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 073	1 442	70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 120	137 750	89%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 250	170 000	190%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 137	14 450	22%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 421	32 550	119%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	900	0	0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 656	5 000	30%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	73 604	79 459	108%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 988	14 021	108%
	4430	Różne opłaty i składki	146 906	280 000	191%
	4580	Pozostałe odsetki	11 533		0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 914		0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 147	20 000	37%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 242	18 360	254%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278	3 240	254%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 873 000		0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 522	26 119 790	380%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 085 169	35 193 164	317%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710	0	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 309 695	986 148	75%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	60%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>107%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	500 000	167%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	121 900	500 000	410%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	178 100	0	0%
	75406	Straż Graniczna	200 000	200 000	100%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	200 000	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0	0%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	149 000	149%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	149 000	149%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0	0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	270 000	243 000	90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000	243 000	90%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 460 742</b>	<b>26 391 735</b>	<b>100%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 192 779	15 826 500	82%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 192 779	15 826 500	82%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 267 963	10 565 235	145%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 267 963	10 565 235	145%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 265 713</b>	<b>38 294 233</b>	<b>210%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 265 713	38 294 233	210%
		4810	Rezerwy	18 265 713	16 168 561	89%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 125 672	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 518 085</b>	<b>95 604 398</b>	<b>103%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 975	9 569	11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	154	0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 975	9 415	11%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 519 744	5 469 021	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 950	156 970	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 287	3 788 291	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 889	338 587	122%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 532	737 479	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 891	102 980	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050	20 050	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 482	9 482	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120	3 500	165%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 371	21 200	115%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 067	4 951	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 037	3 537	88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 943	72 600	107%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 958	3 500	118%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 617	201 444	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	1 450	41%
	80111		Gimnazja specjalne	2 314 769	2 372 063	102%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 686	33 409	105%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 255	1 709 764	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 596	145 011	123%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 333	334 194	102%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 376	46 129	109%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 423	97 456	99%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	704 058	720 742	102%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 441	515 441	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 619	43 969	148%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 170	100 189	102%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 389	13 704	102%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 400	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 639	36 639	100%
	80130		Szkoły zawodowe	20 307 236	20 910 655	103%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 198	54 148	110%
		3240	Stypendia dla uczniów	290 000	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 836 360	13 784 316	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014 753	1 060 657	105%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494 780	2 514 696	101%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 669	343 106	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 600	31 200	109%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640	27 820	109%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 645	144 905	120%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 950	548 289	473%
	4260	Zakup energii	500 934	635 394	127%
	4270	Zakup usług remontowych	348 176	433 000	124%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 116	17 265	107%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 413	262 019	114%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zagbytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	125 000	0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 559	6 339	74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 300	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 777	31 467	93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	930	1163%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 840	6 840	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 780	20 400	90%
	4430	Różne opłaty i składki	15 200	23 233	153%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 772	770 093	98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	38 188	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470	9 550	101%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500	0%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	224	0	0%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 843 279	5 627 093	64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 711	6 724	69%
	3240	Stypendia dla uczniów	109 800	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699 116	3 493 939	61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 468	461 973	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 048	609 905	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 581	81 191	59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650	5 300	69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 635	277 509	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 849	53 740	95%
	4260	Zakup energii	334 320	276 327	83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380	7 540	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 732	126 561	84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 132	8 763	86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 094	15 810	83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 770	15 265	81%
	4430	Różne opłaty i składki	15 200	14 500	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 043	159 509	50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 477	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750	7 060	81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 494 848	12 044 613	73%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 230	841 991	215%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 978	25 653	143%
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 441	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570	20 570	100%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 239	207%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 284	5 561 687	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 152	947 295	103%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 022	5 429	7%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 069	461 727	93%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 193	86 631	163%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423	323	76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 773	848 747	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 567	216 226	104%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774	1 055	8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 094	109 089	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy	29 870	35 067	117%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 967	121	6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 066	51 588	94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 253	38 234	45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 493	0	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677	0	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 112	11 246	15%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816 321	44 265	5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	229	1%
4220	Zakup środków żywności	66 237	0	0%
4227	Zakup środków żywności	629 793	99 312	16%
4229	Zakup środków żywności	11 091	0	0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	0	0%
4260	Zakup energii	145 026	87 130	60%
4267	Zakup energii	112 935	22 972	20%
4269	Zakup energii	13 523	0	0%
4270	Zakup usług remontowych	123 775	0	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850	8 400	123%
4287	Zakup usług zdrowotnych	794	394	50%
4289	Zakup usług zdrowotnych	6	6	100%
4300	Zakup usług pozostałych	117 048	56 494	48%
4307	Zakup usług pozostałych	4 634 074	1 967 563	42%
4309	Zakup usług pozostałych	108 299	4 176	4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	100%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 880	0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 680	0	0%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	27 000	150%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 990	0	0%
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 116	5 520	37%
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 185	0	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	82 581	56 545	68%
4417	Podróże służbowe krajowe	44 227	34 892	79%
4419	Podróże służbowe krajowe	199	217	109%
4430	Różne opłaty i składki	9 700	7 177	74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 950	233 919	101%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 043	21 043	105%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153	153	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 844	97 597	99%
80147	Biblioteki pedagogiczne	10 647 194	10 624 945	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 144	10 270	92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253 000	6 413 168	103%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 027	514 163	103%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 705	1 160 917	101%
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 944	120 590	86%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 076	38 952	102%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 216	222 069	104%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 705	203 540	100%
4260	Zakup energii	591 662	621 779	105%
4270	Zakup usług remontowych	230 325	119 500	52%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 315	8 160	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 244	313 570	101%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	101 428	81 348	80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 481	3 430	99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 398	31 618	101%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 647	339 483	107%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	20 500	87%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500	17 991	116%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 727	361 547	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 100	18 100	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800	0	0%
80195		Pozostała działalność	27 598 982	37 825 697	137%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	20 604 873	27 632 223	134%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 881 401	6 913 279	367%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 574	0	0%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 650	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 479	54 810	92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	331 600	200 000	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 479	54 810	92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 588	531 818	84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 104	93 850	84%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 143	51 154	116%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790	9 027	116%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 111	9 318	92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 709	100 213	86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596	17 684	86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1 315	92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 633	14 283	86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 936	2 520	86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 200	133%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	14 000	109%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	24 125	109%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	4 257	109%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	23 000	107%
	4307	Zakup usług pozostałych	790 139	1 108 894	140%
	4309	Zakup usług pozostałych	139 437	195 688	140%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 468	6 375	184%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612	1 125	184%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	510	100%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90	100%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 610	4 808	86%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	990	849	86%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	2 669	52%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	471	52%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 740	30 600	81%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 660	5 400	81%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 160	11 900	146%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 440	2 100	146%

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 452		0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 227	496 545	102%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 623	10 200	81%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228	1 800	81%
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	340	0%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	60	0%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 736	0	0%
	4589	Pozostałe odsetki	4	0	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 970 018	23 281	1%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	45 945	67 106	146%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>18 679 218</b>	<b>1 494 219</b>	<b>8%</b>
	80306	Działalność dydaktyczna	10 999 828	1 144 219	10%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	6 364	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	10 993 464	1 144 219	10%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 549 390	200 000	3%
	3250	Stypendia różne	0	200 000	0%
	3257	Stypendia różne	5 114 545		0%
	3259	Stypendia różne	1 031 948		0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 893		0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 922		0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615		0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874		0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385		0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715		0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 194		0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	387		0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 980		0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820		0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275		0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225		0%
	4307	Zakup usług pozostałych	143 320		0%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 292		0%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 800		0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200		0%
	80395	Pozostała działalność	1 130 000	150 000	13%
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	130 000	0	0%
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	1 000 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 987 361</b>	<b>29 875 465</b>	<b>54%</b>
	85111	Szpitala ogólne	48 226 001	18 566 893	38%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	755 913	185 000	24%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 463 321	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 806 767	18 381 893	44%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0%
	85115	Sanatoria	14 158	0	0%

	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	14 158	0	0%
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0	3 000 000	0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 000 000	0%
85120		Lecznictwo psychiatryczne	969 190	3 965 500	409%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 190	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	3 965 500	793%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 050 000	1 510 047	144%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	100 000	200%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 410 047	141%
85141		Ratownictwo medyczne	1 726 120	100 000	6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 326 120	100 000	8%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0%
85148		Medycyna pracy	2 213 500	2 102 825	95%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 121 000	1 064 950	95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 092 500	1 037 875	95%
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	76 000	95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	76 000	95%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 892	489 700	74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	638 892	350 000	55%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	20 000	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 700	90%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	95 000	0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	40 000	114%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	40 000	114%
85195		Pozostała działalność	9 500	24 500	258%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	7 250	161%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	17 250	345%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 639 191</b>	<b>16 006 436</b>	<b>71%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	26 000	0	0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 000	150 000	231%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	150 000	231%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 909	1 719 308	113%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	3 090	149%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 526	919 997	106%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 930	68 000	106%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 217	168 895	107%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 217	24 198	109%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900	20 813	110%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	80 701	425%
	4260	Zakup energii	2 660	16 530	621%
	4270	Zakup usług remontowych	5 705	2 607	46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 120	104%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 201	290 359	115%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 660	95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 075	7 600	94%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 200	36 900	108%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 320	27 760	269%
	4410	Podróże służbowe krajowe	445	1 000	225%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400	35 970	99%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	2 660	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 140	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 000	200%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	4 000	281%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 414 802	2 474 526	102%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	800 000	114%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 250	88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	200	67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 520	938 288	82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	70 000	88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 707	166 352	84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 453	23 834	84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 407	27 000	106%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750	39 819	168%
	4260	Zakup energii	3 500	35 834	1024%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 000	83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 148	89 419	149%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760	4 500	120%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	2 000	42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500	11 000	116%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400	47 760	291%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	7 000	157%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 600	130%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 035	40 610	116%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	3 500	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	4 500	95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140	147 560	283%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	452 554	407 891	90%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 514	407 891	90%

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40	0	0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 496	1 239 749	116%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 867	1 239 749	117%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 419	0	0%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210		0%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	776 118	700 000	90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 260	110%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 808	428 668	85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 556	44 000	106%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 520	80 826	87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 492	11 580	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 450	8 244	87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572	18 956	102%
	4260	Zakup energii	2 880	10 875	378%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 185	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 400	240%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920	34 316	101%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 190	83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 320	3 400	79%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	100	20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 000	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 460	19 000	89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	18 600	16 500	89%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 750	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	750	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	200%
85232		Centra integracji społecznej	904 983	0	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	410 987	0	0%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 996	0	0%
85295		Pozostała działalność	15 377 329	9 314 962	61%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	684 091	208 150	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 372 530	5 199 361	119%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0	0%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 358	0	0%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 198	45 635	81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 454	258 596	81%
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261	3 616	111%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482	20 492	111%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 168	8 422	83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 616	47 724	83%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	1 456	1 207	83%

4127	Składki na Fundusz Pracy	8 255	6 838	83%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	0%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853	2 318	21%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 501	13 134	21%
4266	Zakup energii	165	600	364%
4267	Zakup energii	935	3 400	364%
4306	Zakup usług pozostałych	152 750	71 381	47%
4307	Zakup usług pozostałych	865 579	404 490	47%
4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157	157	100%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	888	893	101%
4376	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510	510	100%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 893	2 890	100%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	574	302	53%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 254	1 714	53%
4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 571	1 280	50%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 570	7 252	50%
4416	Podróże służbowe krajowe	845	600	71%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 786	3 400	71%
4486	Podatek od nieruchomości	0	45	0%
4487	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	255	0%
4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	45	0%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	255	0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16	0	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 696 613	3 000 000	34%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 652 369</b>	<b>37 571 062</b>	<b>103%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	509 778	1 058 611	208%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	536 500	0%
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	65 778	100%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	444 000	456 333	103%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	26 811 605	27 511 809	103%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 413 278	941 613	67%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 402	166 167	67%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	965	0	0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101	0	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 470	24 500	93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 780	7 742 505	141%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 662 281	8 042 222	93%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 638	1 419 216	93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 683	475 181	111%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 760	653 866	114%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 252	115 388	114%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 863	1 387 114	137%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 676	1 494 858	94%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 178	263 798	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 737	197 316	177%
4128	Składki na Fundusz Pracy	226 283	213 054	94%
4129	Składki na Fundusz Pracy	39 932	37 598	94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 380	7 463	11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	7 600	138%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500	109 650	56%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	19 350	56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 562	259 600	93%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	252 365	284 495	113%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535	50 205	113%
4260	Zakup energii	271 725	218 900	81%
4268	Zakup energii	152 660	115 600	76%
4269	Zakup energii	26 940	20 400	76%
4270	Zakup usług remontowych	89 500	70 650	79%
4278	Zakup usług remontowych	6 800	6 800	100%
4279	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200	15 500	117%
4300	Zakup usług pozostałych	318 590	304 180	95%
4308	Zakup usług pozostałych	615 417	344 063	56%
4309	Zakup usług pozostałych	108 603	60 717	56%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 210	26 000	107%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	14 875	117%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 625	117%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 600	18 000	83%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 925	105%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 575	105%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 300	28 000	96%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900	8 500	71%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 500	71%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0	0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	522 750	204 000	39%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250	36 000	39%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 125	246 000	102%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	714 000	542 300	76%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000	95 700	76%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	29 000	121%
4418	Podróże służbowe krajowe	51 425	38 029	74%
4419	Podróże służbowe krajowe	9 075	6 711	74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	100%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 825	3 400	89%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	675	600	89%
4430	Różne opłaty i składki	33 948	34 000	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 783	396 500	125%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	13 000	108%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	36 600	144%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 910	0%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	690	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	2 000	17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	22 000	110%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 550	150 110	123%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450	26 490	123%
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	783	0	0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500	441 000	504%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0%
85395		Pozostała działalność	9 330 986	9 000 642	96%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 621 736	6 109 746	92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 898	0	0%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 303	0	0%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595	595	100%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	105	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 192	340 403	87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 028	60 071	87%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 452	29 791	105%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021	5 257	105%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 383	63 303	89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603	11 171	89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 227	9 070	89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 805	1 600	89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590	11 900	259%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810	2 100	259%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 318	137 911	124%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 644	24 337	124%
	4267	Zakup energii	8 213	8 539	104%
	4269	Zakup energii	1 450	1 507	104%
	4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 590	108%
	4279	Zakup usług remontowych	750	810	108%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	100%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	270	270	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 587 323	1 803 540	114%
	4309	Zakup usług pozostałych	280 115	318 270	114%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 470	4 623	103%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	789	816	103%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 258	1 324	105%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222	234	105%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 798	2 910	104%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	494	513	104%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 386	17 043	104%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 892	3 009	104%
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 453	9 959	74%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 374	1 757	74%
	4437	Różne opłaty i składki	850	850	100%
	4439	Różne opłaty i składki	150	150	100%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229	8 992	88%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805	1 587	88%
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	389	0%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	70	0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	0%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. dotyczące wydatków majątkowych.	5	0	0%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 091 795</b>	<b>8 702 806</b>	<b>108%</b>



85410		Internaty i bursy szkolne	752 513	789 179	105%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734	3 734	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 925	505 523	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 331	42 229	102%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 389	93 288	101%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 237	13 367	101%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276	59 531	280%
	4260	Zakup energii	35 231	36 175	103%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	551	1 701	309%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135	3 135	100%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525	525	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 179	26 179	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 792	0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 921 611	6 350 000	129%
	3247	Stypendia dla uczniów	3 072 750	4 069 800	132%
	3249	Stypendia dla uczniów	542 250	718 200	132%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 490	213 409	114%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910	37 660	114%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 418	50 644	117%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662	8 937	117%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 161	7 217	117%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 087	1 274	117%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	819 400	1 017 450	124%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600	179 550	124%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150	4 980	24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733	879	24%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	34 000	100%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	100%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400 000	400 000	100%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	100%
85495		Pozostała działalność	2 017 671	1 163 627	58%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 963 583	1 153 627	59%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 066	0	0%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19		0%
	4589	Pozostałe odsetki	1		0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000	10 000	111%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2	0	0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>649 792</b>	<b>1 012 227</b>	<b>156%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 371	181 700	43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000		0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 230		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620		
	4260	Zakup energii	830		

	4300	Zakup usług pozostałych	230 210	181 700	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 621		0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	755 000	2517%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076	526 580	2100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	90 519	2100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614	12 901	2101%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 000	0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	2 000	29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851	1 672	29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	287	29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143	41	29%
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 421	3 527	248%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421	3 527	248%
90095		Pozostała działalność	55 000	70 000	127%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 000	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	45 000	102%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 727 802</b>	<b>52 584 195</b>	<b>78%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	895 000	805 000	90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	684 000	615 000	90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	165 000	83%
	3250	Stypendia różne	11 000	25 000	227%
92106		Teatry	4 403 350	4 410 000	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 090 350	4 200 000	103%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 000	140 000	48%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0	70 000	0%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 375 000	6 250 000	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 450 000	103%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	935 000	770 000	82%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	30 000	21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 910 259	4 873 000	82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 382 350	4 537 000	104%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 740	336 000	108%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 169	0	0%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	380 000	400 000	105%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	400 000	105%
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 506 937	1 403 640	93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 050	1 225 000	90%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0	0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 887	36 000	191%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	142 640	0%
92116		Biblioteki	6 960 958	7 076 144	102%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 480 100	6 456 600	100%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 180	102 000	107%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 611	517 544	134%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67	0	0%
92118		Muzea	22 838 657	21 572 193	94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 396 181	17 674 000	102%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	0	0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 086 327	253 130	23%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 756 149	3 645 063	97%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 660 939	3 440 878	45%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 656 000	2 500 000	94%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	0	0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 914 669	940 878	19%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	270	0	0%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 120	0	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 120	0	
92195		Pozostała działalność	10 742 582	2 353 340	22%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 192 653	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 000	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 250	180 000	99%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	9 343 679	2 165 340	23%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiektu chronionej przyrody</b>	<b>1 426 150</b>	<b>1 022 485</b>	<b>72%</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 426 150	1 022 485	72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 640	45 149	158%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 701	534 730	113%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 873	37 693	108%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 289	98 933	116%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 266	13 928	114%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120	13 700	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 208	60 674	75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	1 820	70%
	4260	Zakup energii	44 000	36 000	82%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 031	168%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 005	65 935	12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900	3 700	63%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	4 500	129%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 888	59 920	104%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 660	88%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	560	56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650	11 000	114%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400	15 862	118%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 410	3 400	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 390	53%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 083 960</b>	<b>3 135 450</b>	<b>77%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 410 500	3 135 450	92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 550 500	2 275 450	89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	100%
		3250	Stypendia różne	500 000	540 000	108%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	9 000	75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 000	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	25 000	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100%
	92695		Kultura fizyczna	673 460	0	0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	87 339	0	0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 121	0	0%
<b>Razem</b>				<b>1 429 001 575</b>	<b>1 443 644 441</b>	<b>101%</b>

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	
	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 050 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 050 000</b>	1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	144 000	140 000	2) koszty związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, koszty reprezentacji -97.000,-zł: § 4210 - 43.000,-zł, § 4300 -
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	10 000	10 000	5 000	54.000,-zł,
		razem	140 000	134 000	135 000	3) organizacja działalności Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego Województwa Podkarpackiego - 28.000,-zł: § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 -
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	50 000	50 000	55 000	16.000,-zł,
		4300	70 000	70 000	70 000	4) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4350 - 10.000,-zł,
		4350	20 000	14 000	10 000	5) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 -
	2. Dotacje na zadania bieżące					910.000,-zł.
75017	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	910 000	910 000	910 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	Wydatki bieżące: organizacja Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup materiałów promocyjnych - 10.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	10 000	10 000	10 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	5 000	5 000	5 000	
		4300	5 000	5 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
75075	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>106 000</b>	<b>110 000</b>	Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 110.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>106 000</b>	<b>110 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	106 000	110 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	100 000	106 000	110 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.
80395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	0	150 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	150 000		150 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2520	0	150 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0	
	6. Obsługa długu JST				0	
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0		
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>87 000</b>	<b>90 000</b>	<b>254 000</b>	
	Urzędy marszałkowskie		0	0	18 000	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa - 18.000,- zł; § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	18 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	0	0	18 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210		10 000	
			4300		8 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>87 000</b>	<b>90 000</b>	<b>216 000</b>	Wydatki bieżące: 1) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 10.000,-zł, 2) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych - § 4210 - 30.000,-zł, 3) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej oraz wykonanie odznaczeń - § 4300 - 6.000,-zł, 4) organizacja konferencji i spotkań, wykonanie upominków regionalnych i grawertonów - § 4300 - 130.000,-zł, 5) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300- 10.000,-zł, 6) 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>87 000</b>	<b>90 000</b>	<b>216 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		87 000	90 000	216 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	20 000	20 000	10 000	
		razem	67 000	70 000	206 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210	25 000	30 000	
			4300	42 000	176 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	Wydatki bieżące: 1) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - 9.000,-zł; § 3030 - 4.000,-zł; § 4300 - 5.000,-zł, 2) koszty ekspertyz przeprowadzonych na zlecenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz opracowań z zakresu rozwoju regionalnego - § 4390 - 6.000,-zł, 3) koszty ekspertyz i opracowań z zakresu rozwoju regionalnego w ramach umów zawieranych z osobami fizycznymi - § 4170 - 5.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170			5 000	
		razem	0	0	11 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			5 000	
		4390			6 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
75095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030			4 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>87 000</b>	<b>90 000</b>	<b>254 000</b>	



## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

## DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		0	30 000	0	
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0	30 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	30 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		30 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
01078	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		0	86 000	0	
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0	86 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	86 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		86 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60078	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		67 960 048	67 605 312	74 719 001	
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		1 110 740	1 110 740	1 929 409	Zadanie rządowe.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		1 110 740	1 110 740	1 929 409	Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 110 740	1 110 740	1 929 409	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.836.831,-zł
		razem	1 018 162	1 018 162	1 836 831	2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań - 92.578,-zł
		4010	798 854	798 854	1 459 955	Źródła finansowania:
		4040	59 205	59 205	85 141	- dotacja celowa z budżetu państwa - 713.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	135 755	135 755	250 966	- środki własne budżetu Województwa - 1.216.409,-zł.
		4120	19 348	19 348	35 769	
		4170	5 000	5 000	5 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
75011	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	92 578	92 578	92 578	
		4140	25 000	25 000	38 040	
		4210	12 500	12 500	4 500	
		4260	15 775	15 775	7 000	
		4300	7 300	7 300	4 300	
		4360	3 500	3 500	1 000	
		4370	2 000	2 000	500	
		4410	3 000	3 000	1 000	
		4440	17 503	17 503	33 238	
		4700	6 000	6 000	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>66 849 308</b>	<b>66 494 572</b>	<b>72 789 592</b>		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 573 447</b>	<b>63 573 711</b>	<b>68 798 592</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	razem	36 304 762	36 208 862	40 678 107		
	4010	28 776 374	28 738 009	32 045 208		
	4040	2 162 506	2 112 506	2 289 220		
	4110	4 640 128	4 633 533	5 508 571		
	4120	675 754	674 814	785 108		
	4170	50 000	50 000	50 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	razem	9 786 685	9 762 849	9 717 685		
	4140	650 000	650 000	544 956		
	4210	2 717 137	2 914 699	2 940 000		
	4260	1 150 000	1 150 000	1 198 000		
	4270	200 000	200 000	272 500		
	4280	55 000	57 500	60 000		
	4300	2 292 000	1 991 098	1 986 000		
	4350	100 000	100 000	110 000		
	4360	200 000	200 000	165 000		
	4370	40 000	40 000	50 000		
	4380	10 000	10 000	10 000		
	4390	50 000	50 000	60 000		
	4400	50 000	50 000	60 000		
	4410	250 000	250 000	300 000		
	4420	350 000	329 222	400 000		
	4430	100 000	100 000	135 000		
	4440	1 054 548	1 054 548	1 067 129		
	4510	10 000	10 000	10 000		
	4520	68 000	68 000	65 000		
	4580		32 931	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	1. Wydatki bieżące:					1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.465.792,-zł, w tym:
	1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.465.792,-zł, w tym:					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.678.107,-zł,
	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
	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
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł					2) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 - 18.332.800,-zł
	2) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 - 18.332.800,-zł					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.					Źródła finansowania:
	Źródła finansowania:					- dotacja z budżetu państwa - 67.000,-zł,
	- dotacja z budżetu państwa - 67.000,-zł,					- środki budżetu państwa na finansowanie - 18.332.800,-zł,
	- środki budżetu państwa na finansowanie - 18.332.800,-zł,					- środki własne budżetu Województwa - 50.398.792,-zł.
	- środki własne budżetu Województwa - 50.398.792,-zł.					2. Wydatki majątkowe:
	2. Wydatki majątkowe:					1) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 - § 6068 - 400.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 - § 6068 - 400.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.					2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn. Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego (wkład własny) - § 6059 - 1.225.000,-zł
	2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn. Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego (wkład własny) - § 6059 - 1.225.000,-zł					3) Modernizacja zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku - § 6050 - 466.000,-zł,
	3) Modernizacja zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku - § 6050 - 466.000,-zł,					4) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.900.000,-zł:
	4) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.900.000,-zł:					a) zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych - 150.000,- zł,
	a) zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych - 150.000,- zł,					b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK) - 280.000,- zł,
	b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK) - 280.000,- zł,					c) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału WiFi - 425.000,-zł,
	c) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału WiFi - 425.000,-zł,					d) zakup oprogramowania do uwierzytelniania - 70.000,-zł,
	d) zakup oprogramowania do uwierzytelniania - 70.000,-zł,					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.	
75018		4610	40 000	139 851	50 000	e) zakup dwóch nowych macierzy dyskowych (ul. Towarnickiego) - 200.000,-zł,	
		4700	400 000	365 000	234 100	f) instalacja przeciwpożarowa w serwerowni (ul. Towarnickiego) - 100.000,-zł,	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2918	0		0	g) montaż dodatkowych światłowodów do przełączników korowych - 50.000,-zł,	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	50 000	100 000	70 000	h) budowa systemu do tworzenia kopii zapasowych - 50.000,-zł,	
		razem	17 432 000	17 502 000	18 332 800	i) system do monitorowania serwerowni ( ul. Towarnickiego) - 50.000,-zł,	
		4018	12 729 381	12 729 381	13 620 200	j) zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP - 300.000,-zł,	
		4048	868 496	868 496	964 762	k) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek - 110.000,-zł,	
		4118	2 337 475	2 337 475	2 507 155	l) montaż szlabanów oraz modernizacja monitoringu parkingu -25.000,-zł,	
		4128	333 148	333 148	357 332	ł) pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki - 90.000,-zł.	
		4218	58 500	58 500	273 351	Źródła finansowania:	
		4268	180 000	180 000	100 000	- środki budżetu państwa na finansowanie - 400.000 -zł,	
		4308	170 000	170 000	140 000	- środki własne budżetu Województwa - 3.591.000,-zł.	
		4358	5 000	5 000	0		
		4418	250 000	250 000	95 000		
		4428	100 000	100 000	45 000		
		4569	0		0		
		4708	400 000	470 000	230 000		
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>3 275 861</b>	<b>2 920 861</b>	<b>3 991 000</b>	
			razem	3 275 861	2 920 861	3 991 000	
			6050	700 000	858 000	466 000	
			6058	355 000	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6059	1 225 861	1 225 861	1 225 000	
			6060	900 000	742 000	1 900 000	
			6068	95 000	95 000	400 000	
			razem	1 675 861	1 320 861	1 625 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6058	355 000		0		
		6059	1 225 861	1 225 861	1 225 000		
		6068	95 000	95 000	400 000		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>		
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	Zadanie rządowe.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		5 000	5 000	3 000	Wydatki bieżące: realizacja zadań obronnych - § 4210 - 3.000,-zł.	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	5 000	3 000	Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	5 000	5 000	3 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
75212							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>870 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 092 000</b>	
	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	Wydatki bieżące: 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		300 000	121 900	500 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	3000	300 000	121 900	500 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75404	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>178 100</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170		178 100		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Straż graniczna</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	Wydatki bieżące: wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 3000 - 200.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	3000	200 000		200 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75406	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170		200 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>149 000</b>	Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 149.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	3000	100 000	0	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75410	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>149 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170		100 000	149 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		39 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75412	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		110 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i morskiego</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>243 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>243 000</b>	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 243.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	270 000	270 000	243 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75415	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6190			0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		26 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85202	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		0	40 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	40 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		40 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85214	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		0	25 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	25 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		25 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		0	2 098	0	
	<b>Pozostała działalność</b>		0	2 098	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	2 098	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	200	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560		200	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	0	1 898	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>38 421</b>	<b>38 421</b>	<b>760 527</b>	
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>755 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>630 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000	30 000	630 000	
	razem		30 000	30 000	630 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 25 076	25 076	526 580	
			4110 4 310	4 310	90 519	
			4120 614	614	12 901	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
<b>90019</b>	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060			125 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000	7 000	2 000	
	razem		7 000	7 000	2 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 5 851	5 851	1 672	
			4110 1 006	1 006	287	
			4120 143	143	41	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
<b>90020</b>	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

1. Wydatki bieżące: 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: zakup sprzętu komputerowego - § 6060 - 125.000,-zł.  
Zadanie finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące: 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.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 30.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014 r.
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1421	1421	3 527	Wydatki bieżące: prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska - § 4300 - 3.527,-zł. Wydatki finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		1421	1421	3 527	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1421	1421	3 527	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	1421	1421	3 527	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>68 873 469</b>	<b>68 876 831</b>	<b>76 574 528</b>	



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>28 678 691</b>	<b>43 177 972</b>	<b>46 743 592</b>	
		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>23 647 776</b>	<b>37 411 629</b>	<b>42 843 592</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 167 953</b>	<b>10 357 397</b>	<b>13 756 418</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	7 167 953	10 357 397	13 756 418	
			2009	7 167 953	10 327 372	13 756 418	
			2919	0	30 025	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>16 479 823</b>	<b>27 054 232</b>	<b>29 087 174</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	16 479 823	27 054 232	29 087 174	
			6209	16 479 823	26 996 813	29 087 174	
			6669	0	57 419	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	15011	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>3 578 287</b>	<b>4 118 257</b>	<b>3 900 000</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 578 287</b>	<b>4 116 365</b>	<b>3 900 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	225	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	0	225	0	
			4569	0	224	0	
			4589	0	1	0	
							Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.900.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.	
	15013		razem	3 578 287	4 116 140	3 900 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	3 578 287	3 985 685	3 900 000		
			2918	0	1 322	0		
			2919	0	129 133	0		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	1 892	0		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 452 628</b>	<b>1 648 086</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>1 432 628</b>	<b>1 628 086</b>	<b>0</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0		
	2. Dotacje na zadania bieżące					0		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0		
		razem		1 432 628	1 628 086	0		
		4017		314 131	314 131	0		
		4019		55 434	55 434	0		
		4047		22 355	22 355	0		
		4049		3 945	3 945	0		
		4117		59 022	59 022	0		
		4119		10 416	10 416	0		
		4127		8 412	8 412	0		
		4129		1 485	1 485	0		
		4177		35 360	41 586	0		
		4179		6 240	7 338	0		
		4217		90 830	112 979	0		
		4219		16 029	19 937	0		
		4267		5 100	5 100	0		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4269		900	900	0		
		4277		850	850	0		
		4279		150	150	0		
		4307		619 071	755 005	0		
	15095							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4309	109 248	133 236	0	
			4377	1 020	1 020	0	
			4379	180	180	0	
			4387	3 952	5 783	0	
			4389	698	1 022	0	
			4407	40 800	40 800	0	
			4409	7 200	7 200	0	
			4417	6 630	6 630	0	
			4419	1 170	1 170	0	
			4427	10 200	10 200	0	
			4429	1 800	1 800	0	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0	
		6. Obsługa długu JST				0	
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
			razem	20 000	20 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6067	17 000	17 000	0	
			6069	3 000	3 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	20 000	20 000	0	
			6067	17 000	17 000	0	
			6069	3 000	3 000	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>802 051</b>	<b>336 546</b>	<b>85 350</b>	
		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>256 206</b>	<b>256 206</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>256 206</b>	<b>256 206</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	256 206	256 206	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	<b>40001</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 350</b>	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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 350</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	0	85 350	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>545 845</b>	<b>80 340</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>545 845</b>	<b>80 340</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	545 845	80 340	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
500		<b>HANDEL</b>		<b>305 185</b>	<b>426 000</b>	<b>305 185</b>	
		<b>Promocja eksportu</b>		<b>305 185</b>	<b>426 000</b>	<b>305 185</b>	Wydatki bieżące: 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.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>305 185</b>	<b>426 000</b>	<b>305 185</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	305 185	426 000	305 185	
			4017	162 164	154 452	154 452	
			4019	28 617	27 256	27 256	
			4047	0	12 567	0	
			4049	0	2 218	0	
			4117	28 549	29 403	29 403	
			4119	5 038	5 189	5 189	
			4127	4 056	4 178	4 178	
			4129	716	737	737	
			4217	2 550	2 550	2 550	
			4219	450	450	450	
			4307	17 000	103 700	13 574	
			4309	3 000	18 300	2 396	
			4397	45 088	55 250	55 250	
			4399	7 957	9 750	9 750	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>630 156</b>	<b>0</b>	
		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>630 156</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>268 040</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	268 040	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2009	0	268 040	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>362 116</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	362 116	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 969 500</b>	<b>3 969 500</b>	<b>4 273 410</b>	
		<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>3 969 500</b>	<b>3 969 500</b>	<b>4 273 410</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 949 500</b>	<b>3 949 500</b>	<b>4 253 410</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 939 500	3 940 500	4 243 410	
			razem	3 370 100	3 370 100	3 674 010	
			4010	2 612 732	2 612 732	2 843 800	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	202 000	192 600	216 680	
			4110	475 264	466 764	511 180	
			4120	44 904	43 404	48 350	
			4170	35 200	54 600	54 000	
			razem	569 400	570 400	569 400	
			4210	80 000	80 000	90 000	
			4240	5 000	3 000	2 000	
			4260	90 000	105 000	95 000	
			4270	37 000	37 000	37 000	
			4280	3 580	2 580	4 000	
			4300	95 000	101 000	95 000	
			4350	9 000	7 000	6 000	
			4360	3 700	1 200	3 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	16 000	14 000	13 000	
			4400	105 000	93 000	105 000	
			4410	7 000	10 000	6 500	

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, finansowane ze środków własnych Województwa - 4.273.410,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.674.010,-zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 569.400,-zł, w tym remont budynku w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7 i pomieszczeń biurowych w budynku w Rzeszowie oraz bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 37.000,- zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe:

- a) zakup zestawów komputerowych (3 szt.) - § 6060 - 15.000,- zł,
- b) zakup centrali telefonicznej - § 6060 - 5.000,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4420	4 000	4 000	3 000	
			4430	7 000	8 500	7 200	
			4440	79 080	79 080	79 160	
			4480	10 000	7 000	7 500	
			4520	11 040	11 040	11 040	
			4700	7 000	7 000	5 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	10 000	9 000	10 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	20 000	20 000	20 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>178 996</b>	<b>178 996</b>	<b>0</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>178 996</b>	<b>178 996</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>178 996</b>	<b>178 996</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	178 996	178 996	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>72095</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
730		<b>NAUKA</b>		<b>3 337 194</b>	<b>7 747 627</b>	<b>2 231 466</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 337 194</b>	<b>7 747 627</b>	<b>2 231 466</b>	<p>Wydatki bieżące: 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.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki UE - 1.896.745,-zł,</li> <li>- środki budżetu państwa - 167.360,- zł,</li> <li>- środki własne budżetu Województwa - 167.361,-zł.</li> </ul>
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 337 194</b>	<b>7 722 810</b>	<b>2 231 466</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	3 337 194	7 722 810	2 231 466	
			2007	1 607 979	5 366 983	1 037 000	
			2009	349 718	701 772	183 000	
			4017	446 080	446 080	378 080	
			4019	78 720	78 720	66 720	
			4047	32 368	32 368	27 200	
			4049	5 712	5 712	4 800	
			4117	68 000	68 000	57 609	
			4119	12 000	12 000	10 167	
			4127	11 152	11 152	9 710	
			4129	1 968	1 968	1 714	
			4217	25 500	25 500	3 400	
			4219	4 500	4 500	600	
			4267	1 700	1 700	1 700	
			4269	300	300	300	
			4307	399 071	596 739	268 146	
			4309	70 426	105 307	47 320	
			4357	1 700	1 700	1 700	
			4359	300	300	300	
			4367	1 700	1 700	1 700	
			4369	300	300	300	
			4417	12 750	17 000	8 500	
			4419	2 250	3 000	1 500	
			4427	148 750	170 000	80 750	
			4429	26 250	30 000	14 250	
			4447	8 500	8 500	8 500	
			4449	1 500	1 500	1 500	
			4707	15 300	25 500	12 750	
	73095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4709	2 700	4 500	2 250	
			4989	0	9	0	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>24 817</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6667	0	24 817	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6667	0	24 817	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>31 041 205</b>	<b>30 520 832</b>	<b>72 772 797</b>	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>5 370 623</b>	<b>5 575 623</b>	<b>6 297 785</b>	1. Wydatki bieżące:
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 328 623</b>	<b>5 545 623</b>	<b>6 199 844</b>	1) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Źródła finansowania:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki budżetu państwa na finansowanie - 3.887.200,- zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące					2) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Źródła finansowania:
			razem	5 328 623	5 545 623	6 199 844	- środki własne budżetu Województwa - 1.290.882,- zł.
			3048	20 000	20 000	40 000	3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 1.021.762,- zł.
			4018	303 166	303 166	303 166	Źródła finansowania:
			4019	53 500	53 500	53 500	- środki UE - 868.498,-zł,
			4048	27 200	27 200	28 050	- środki budżetu państwa - 153.264,- zł.
			4049	4 800	4 800	4 950	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4118	61 790	61 790	61 790	2. Wydatki majątkowe:
			4119	10 022	10 022	10 022	1) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013.
			4128	8 094	8 094	7 244	Źródła finansowania:
			4129	1 428	1 428	1 278	- środki budżetu państwa na finansowanie - 30.000,- zł.
			4178	102 000	102 000	66 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4218	327 500	341 500	452 259	2) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020.
			4219	9 000	9 000	9 000	Źródła finansowania:
			4308	3 335 335	3 538 335	2 855 023	- środki własne budżetu Województwa - 67.941,- zł.
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4309	51 588	51 588	1 345 821	
			4358	1 870	1 870	2 125	
			4359	330	330	375	
			4368	1 000	1 000	1 000	
			4378	5 525	5 525	8 500	
<b>75018</b>							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4379	975	975	1 500	
			4388	37 500	37 500	13 500	
			4398	631 000	631 000	636 741	
			4408	29 750	29 750	29 750	
			4409	5 250	5 250	5 250	
			4418	37 000	37 000	79 550	
			4419	3 000	3 000	3 450	
			4428	200 000	200 000	100 000	
			4618	0	0	20 000	
			4708	51 000	51 000	51 000	
			4709	9 000	9 000	9 000	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>42 000</b>	<b>30 000</b>	<b>97 941</b>	
			razem	42 000	30 000	97 941	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6068	42 000	30 000	30 000	
			6069	0	0	67 941	
			razem	42 000	30 000	97 941	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068	42 000	30 000	30 000	
			6069	0	0	67 941	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	Wydatki bieżące: promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu - § 4300 - 160.000,-zł.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		160 000	160 000	160 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	160 000	160 000	160 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	75075						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 510 582</b>	<b>24 785 209</b>	<b>66 315 012</b>	1. Wydatki bieżące:
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 437 582</b>	<b>3 599 423</b>	<b>4 015 910</b>	1) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym - § 4300 - 2.556.101,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 178 601	3 116 742	3 178 601	2) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP - § 4610 - 20.000,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	152 500	107 865	107 500	3) 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,
			4110	500	500	500	4) 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,
			4170	152 000	107 365	107 000	5) 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,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 026 101	3 008 877	3 071 101	6) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 170.000,-zł,
			4210	12 000	17 000	11 000	7) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego TOURAGE w ramach Programu INTERREG IVC - 240.433,-zł,
			4300	2 781 601	2 841 601	2 785 101	Źródła finansowania:
			4380	6 000	6 000	5 000	- środki UE - 204.368,-zł (w tym refundowane w 2015r. - 8.487,-zł),
			4390	82 000	93 370	70 000	- środki własne budżetu Województwa - 36.065,-zł.
			4410	0	0	5 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4420	0	0	5 000	8) 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,
			4430	134 500	40 906	170 000	Źródła finansowania:
			4610	10 000	10 000	20 000	- środki UE - 503.094,-zł,
		2. Dotacje na zadania bieżące	2830	94 000	94 000	5 000	- środki własne budżetu Województwa - 88.782,-zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			razem	164 981	388 681	832 309	9) 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,
			4017	0	56 838	107 991	10) 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,
			4018	42 969	45 052	42 969	11) koszty opracowania i promocji dokumentów strategicznych przygotowywanych, koordynowanych i aktualizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie terytorializacji polityki rozwoju - 85.000,-zł,
			4019	7 583	17 981	26 640	
			4117	0	9 770	18 563	
			4118	7 387	7 537	7 387	
			4119	1 303	3 053	4 579	
			4127	0	1 392	2 646	
			4128	1 053	1 095	1 053	
			4129	186	440	653	
			4177	0	12 750	14 960	
			4178	2 125	2 125	8 500	
			4179	375	2 625	4 140	
			4307	0	12 903	170 574	
			4308	6 375	7 820	88 784	
			4309	1 125	3 657	45 770	
			4388	425	680	850	
75095		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4389	75	120	150	zł: § 4170 - 10.000,-zł, § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 72.000,-zł, 12) ekspertyzy związane z programowaniem, zarządzaniem rozwojem regionalnym i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej regionu - 40.000,-zł: § 4170 - 20.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, 13) 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, 14) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń WKUJA i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) - 42.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 40.000,-zł, 15) 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, 16) prowadzenie prac związanych z administrowaniem, funkcjonowaniem, rozwojem i doskonaleniem narzędzia informatycznego "Monitoruj Podkarpackie" - § 4300 - 40.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczokongresowego 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.
			4397	0	89 250	170 000	
			4398	30 600	33 150	5 525	
			4399	5 400	21 600	30 975	
			4418	0	5 100	0	
			4419	0	900	0	
			4428	49 300	37 675	49 300	
			4429	8 700	6 648	8 700	
			4707	0	7 242	18 360	
			4709	0	1 278	3 240	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>22 073 000</b>	<b>21 185 786</b>	<b>62 299 102</b>	
		razem		20 200 000	19 312 786	62 299 102	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6057	0	6 866 522	26 119 790	
			6059	0	11 085 169	35 193 164	
			6060	20 000	20 000	0	
			6067	0	26 690	0	
			6069	0	4 710	0	
			6207	7 000 000	0	0	
			6209	13 180 000	1 309 695	986 148	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		razem		20 180 000	19 292 786	62 299 102	
			6057	0	6 866 522	26 119 790	
			6059	0	11 085 169	35 193 164	
			6067	0	26 690	0	
			6069	0	4 710	0	
			6207	7 000 000	0	0	
			6209	13 180 000	1 309 695	986 148	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	1 873 000	1 873 000	0	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>23 756 929</b>	<b>26 596 342</b>	<b>36 880 268</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0</b>	<b>87 975</b>	<b>9 569</b>	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. 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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	0	0	154	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>87 975</b>	<b>9 415</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	87 975	9 415	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 600</b>	<b>6 960</b>	<b>2 000</b>	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 2.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 600</b>	<b>6 960</b>	<b>2 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	3 600	6 960	2 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 753 329</b>	<b>26 501 407</b>	<b>36 868 699</b>	1. Wydatki bieżące:
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>21 838 243</b>	<b>24 485 444</b>	<b>36 778 312</b>	1) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	1 737	0	Źródła finansowania:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki UE - 29.530.112,-zł,
			razem	0	1 737	0	- środki budżetu państwa - 920.272,- zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4569	0	1 736	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4589	0	1	0	2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 -
			razem	1 277 568	1 548 931	6 327 928	6.327.928,- zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 277 568	1 542 708	6 327 928	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			2918	0	2 574	0	2. Wydatki majątkowe:
			2919	0	3 649	0	1) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	Źródła finansowania:
			razem	20 560 675	22 934 776	30 450 384	- środki UE - 23.281,-zł,
			2007	18 260 320	20 604 873	27 632 223	- środki budżetu państwa - 220,- zł.
			2009	309 149	338 693	585 351	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			2919	0	1	0	2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 -
			4017	629 588	629 588	531 818	66.886,- zł.
			4019	111 104	111 104	93 850	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4047	49 345	44 143	51 154	
			4049	8 708	7 790	9 027	
			4117	116 709	116 709	100 213	
			4119	20 596	20 596	17 684	
			4127	16 633	16 633	14 283	
			4129	2 936	2 936	2 520	
			4217	22 100	22 100	24 125	
			4219	3 900	3 900	4 257	
			4307	790 139	790 139	1 108 894	
			4309	139 437	139 437	195 688	
			4357	7 650	3 468	6 375	
			4359	1 350	612	1 125	
			4367	408	510	510	
			4369	72	90	90	
			4377	1 428	5 610	4 808	
			4379	252	990	849	
			4387	0	5 100	2 669	
80195		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4389	0	900	471	
			4407	37 740	37 740	30 600	
			4409	6 660	6 660	5 400	
			4417	8 160	8 160	11 900	
			4419	1 440	1 440	2 100	
			4447	12 623	12 623	10 200	
			4449	2 228	2 228	1 800	
			4527	0	0	340	
			4529	0	0	60	
			4589	0	3	0	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 915 086</b>	<b>2 015 963</b>	<b>90 387</b>	
			razem	1 915 086	2 015 963	90 387	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6207	1 852 230	1 970 018	23 281	
			6209	62 856	45 945	67 106	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	1 884 586	2 004 747	23 501	
			6207	1 852 230	1 970 018	23 281	
			6209	32 356	34 729	220	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>12 547 458</b>	<b>10 999 828</b>	<b>1 144 219</b>	
		<b>Działalność dydaktyczna</b>		<b>12 547 458</b>	<b>10 999 828</b>	<b>1 144 219</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 495</b>	<b>6 364</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	2 495	6 364	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>12 544 963</b>	<b>10 993 464</b>	<b>1 144 219</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	12 544 963	10 993 464	1 144 219	
	<b>80306</b>						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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>14 158</b>	<b>0</b>	
		<b>Sanatoria</b>		<b>0</b>	<b>14 158</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>14 158</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6669	0	14 158	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 812 762</b>	<b>5 892 954</b>	<b>6 847 001</b>	
		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>452 514</b>	<b>452 554</b>	<b>407 891</b>	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 407.891,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>452 514</b>	<b>452 554</b>	<b>407 891</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	452 514	452 554	407 891	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	452 514	452 514	407 891	
			2919	0	40	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
<b>85218</b>							



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 055 867</b>	<b>1 066 496</b>	<b>1 239 749</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 055 867</b>	<b>1 066 496</b>	<b>1 239 749</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	210	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4569	0	210	0	
			razem	1 055 867	1 066 286	1 239 749	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 055 867	1 055 867	1 239 749	
			2919	0	10 419	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85219	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 304 381</b>	<b>4 373 904</b>	<b>5 199 361</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 304 381</b>	<b>4 373 904</b>	<b>5 199 361</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	16	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4569	0	16	0	
			razem	4 304 381	4 373 888	5 199 361	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	4 304 381	4 372 530	5 199 361	
			2919	0	1 358	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	85295						

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.239.749,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 5.199.361,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>32 220 347</b>	<b>33 471 649</b>	<b>33 621 555</b>	
		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>26 593 756</b>	<b>26 811 605</b>	<b>27 511 809</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w tym:
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>26 503 756</b>	<b>26 689 105</b>	<b>27 070 809</b>	1. Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 674 086	8 857 586	11 540 109	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,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	7 049 563	7 049 563	9 809 716	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,
			4010	5 473 301	5 490 780	7 742 505	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 24.500,- zł,
			4040	446 162	428 683	475 181	4) wydatki na realizacją projektów objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 15.506.200,-zł.,
			4110	1 012 863	1 012 863	1 387 114	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4120	111 737	111 737	197 316	Źródła finansowania wydatków bieżących:
			4170	5 500	5 500	7 600	- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 32.000,-zł,
			razem	1 624 523	1 808 023	1 730 393	- Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki -13.346.437,-zł,
			4140	120 380	70 380	7 463	- dotacja z FGŚP - 1.092.000,- zł,
			4210	278 562	278 562	259 600	- środki własne budżetu Województwa - 12.600.372,-zł.
			4260	157 725	271 725	218 900	2. Wydatki majątkowe: wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie – § 6050 - 441.000,-zł.
			4270	94 000	89 500	70 650	Źródła finansowania:
			4280	13 200	13 200	15 500	- środki własne budżetu Województwa.
			4300	317 090	318 590	304 180	
			4350	24 210	24 210	26 000	
			4360	15 600	21 600	18 000	
			4370	29 300	29 300	28 000	
			4390	100	100	0	
			4400	122 125	242 125	246 000	
			4410	24 000	24 000	29 000	
			4420	3 000	3 000	3 000	
			4430	37 448	33 948	34 000	
			4440	317 783	317 783	396 500	
			4480	12 000	12 000	13 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4510	500	500	0	
			4520	25 500	25 500	36 600	
			4610	12 000	12 000	2 000	
			4700	20 000	20 000	22 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	26 470	26 470	24 500	
		razem		17 803 200	17 805 049	15 506 200	
				1 413 278	1 413 278	941 613	
				249 402	249 402	166 167	
				0	965	0	
				0	101	0	
			4018	8 662 281	8 662 281	8 042 222	
			4019	1 528 638	1 528 638	1 419 216	
			4048	573 760	573 760	653 866	
			4049	101 252	101 252	115 388	
			4118	1 587 676	1 587 676	1 494 858	
			4119	280 178	280 178	263 798	
			4128	226 283	226 283	213 054	
			4129	39 932	39 932	37 598	
			4178	195 500	195 500	109 650	
			4179	34 500	34 500	19 350	
			4218	252 365	252 365	284 495	
			4219	44 535	44 535	50 205	
			4268	152 660	152 660	115 600	
			4269	26 940	26 940	20 400	
			4278	6 800	6 800	6 800	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4279	1 200	1 200	1 200	
			4308	615 417	615 417	344 063	
			4309	108 603	108 603	60 717	
			4358	14 450	12 750	14 875	
			4359	2 550	2 250	2 625	
			4368	6 800	8 500	8 925	
			4369	1 200	1 500	1 575	
			4378	11 900	11 900	8 500	
			4379	2 100	2 100	1 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			4398	522 750	522 750	204 000	
			4399	92 250	92 250	36 000	
			4408	714 000	714 000	542 300	
			4409	126 000	126 000	95 700	
			4418	51 425	51 425	38 029	
			4419	9 075	9 075	6 711	
			4428	3 825	3 825	3 400	
			4429	675	675	600	
			4528	0	0	3 910	
			4529	0	0	690	
			4708	121 550	121 550	150 110	
			4709	21 450	21 450	26 490	
			4989	0	783	0	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>90 000</b>	<b>122 500</b>	<b>441 000</b>	
			razem	90 000	122 500	441 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	55 000	87 500	441 000	
			6060	35 000	35 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 626 591</b>	<b>6 660 044</b>	<b>6 109 746</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 626 591</b>	<b>6 660 039</b>	<b>6 109 746</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	5 626 591	6 660 039	6 109 746	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	5 626 591	6 621 736	6 109 746	
			2919	0	38 303	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
	85395						Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.109.746,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	5	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6669	0	5	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 507 000</b>	<b>2 017 671</b>	<b>1 163 627</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 507 000</b>	<b>2 017 671</b>	<b>1 163 627</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 468 000</b>	<b>2 008 669</b>	<b>1 153 627</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	20	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	0	20	0	
			4569	0	19	0	
			4589	0	1	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 468 000	2 008 649	1 153 627	
			2009	1 468 000	1 963 583	1 153 627	
			2919	0	45 066	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>39 000</b>	<b>9 002</b>	<b>10 000</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	39 000	9 002	10 000	
			6209	39 000	9 000	10 000	
			6669	0	2	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>20 000</b>	
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	63 000	0	

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.153.627,- zł.  
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 10.000,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
			razem	0	33 790	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	0	28 230	0	
			4110	0	4 860	0	
			4120	0	700	0	
			razem	0	29 210	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	13 620	0	
			4260	0	830	0	
			4300	0	13 460	0	
			4400	0	1 300	0	
	90005	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	20 000	20 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	0	20 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	11 000	5 000	
			4300	0	9 000	15 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
	90095						Wydatki bieżące: opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 20.000,-zł; § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł. Zadanie realizuje PBPP w Rzeszowie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		15 449 318	15 451 271	3 106 218	
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		5 351 212	4 914 939	940 878	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
92120		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		5 351 212	4 914 939	940 878	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		5 351 212	4 914 939	940 878	
		razem		5 351 212	4 914 939	940 878	
		6209		5 351 212	4 914 669	940 878	
		6669		0	270	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		10 098 106	10 536 332	2 165 340	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		15 003	1 192 653	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	15 003	1 192 653	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
92195		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
							Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 940.878,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
							Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 2.165.340,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan na 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>10 083 103</b>	<b>9 343 679</b>	<b>2 165 340</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	10 083 103	9 343 679	2 165 340	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>91 925</b>	<b>673 460</b>	<b>0</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 925</b>	<b>673 460</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>91 925</b>	<b>87 339</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	91 925	87 339	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>586 121</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	586 121	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>159 698 561</b>	<b>182 187 962</b>	<b>209 194 688</b>	



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>340 000</b>	<b>420 000</b>	<b>150 000</b>	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>340 000</b>	<b>420 000</b>	<b>150 000</b>	Wydatki bieżące: Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013. Źródła finansowania: środki budżetu państwa na finansowanie - 150.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>340 000</b>	<b>420 000</b>	<b>150 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	340 000	420 000	150 000	
			4118	15 500	24 500	6 000	
			4128	2 500	3 500	1 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			4178	305 000	385 000	113 000	
			4218	1 500	1 500	4 000	
			4308	1 000	0	1 000	
			4398	14 500	5 500	25 000	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>340 000</b>	<b>420 000</b>	<b>150 000</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT DEPARTAMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>0</b>	<b>105 970</b>	<b>0</b>	
		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>105 970</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>105 970</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	105 970	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4580	0	105 970	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>407 600</b>	<b>491 194</b>	<b>307 600</b>	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	Źródła finansowania: środki budżetu państwa na finansowanie - 300.000,- zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	400 000	400 000	300 000	
			4118	6 200	6 200	3 900	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4128	900	900	600	
			4178	362 900	362 900	279 500	
			4308	10 000	10 000	6 000	
			4398	20 000	20 000	10 000	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 600</b>	<b>91 194</b>	<b>7 600</b>	Wydatki bieżące: 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.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 600</b>	<b>91 194</b>	<b>7 600</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 600	91 194	7 600	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	3 000	3 000	3 000	
			razem	4 600	88 194	4 600	
			4210	1 000	1 000	1 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	3 600	3 600	3 000	
			4580	0	11 533	0	
			4600	0	27 914	0	
			4610	0	44 147	0	
	75095	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>407 600</b>	<b>597 164</b>	<b>307 600</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		428 222	428 222	428 222	
	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		428 222	428 222	428 222	Wydatki bieżące: realizacja projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 428.222,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 363.989 ,-zł, - środki budżetu państwa - 64.233,- zł,
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		428 222	428 222	428 222	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	428 222	428 222	428 222	
		4017	171 087	171 087	171 087	
		4019	30 192	30 192	30 192	
		4047	25 153	25 153	25 153	
		4049	4 439	4 439	4 439	
		4117	33 557	33 557	33 557	
		4119	5 922	5 922	5 922	
		4127	4 808	4 808	4 808	
		4129	848	848	848	
		4177	4 250	4 250	4 250	
		4179	750	750	750	
		4217	11 474	11 474	11 474	
		4219	2 025	2 025	2 025	
		4267	425	425	425	
		4269	75	75	75	
		4307	49 326	69 726	49 326	
		4309	8 704	12 304	8 704	
		4357	425	425	425	
		4359	75	75	75	
		4377	901	901	901	
		4379	159	159	159	
		4397	42 500	22 100	42 500	
		4399	7 500	3 900	7 500	
		4407	12 963	12 963	12 963	
		4409	2 287	2 287	2 287	
		4417	3 400	3 400	3 400	
		4419	600	600	600	
		4447	3 720	3 720	3 720	
		4449	657	657	657	
75071	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>26 205 072</b>	<b>54 938 203</b>	<b>26 835 465</b>	
	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>22 682 072</b>	<b>48 226 001</b>	<b>18 566 893</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>6 219 234</b>	<b>185 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	5 463 321	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160		5 463 321		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560		755 913	185 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
85111	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>22 682 072</b>	<b>42 006 767</b>	<b>18 381 893</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		razem 22 682 072	42 006 767	18 381 893	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6220 22 682 072	41 806 767	18 381 893	
			6300	200 000		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						1. Wydatki bieżące: 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: 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, b) Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii - 900.000,-zł, 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, b) Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii - 2.000.000,-zł, c) Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci - 7.000.000,-zł, 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, 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, 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.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		0	969 190	3 965 500	Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 3.965.500,-zł dla: 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 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), 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).
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	469 190	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560			0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4160		469 190	0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	500 000	3 965 500	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		500 000	3 965 500	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		0	1 050 000	1 510 047	1.Wydatki bieżące: 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: 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	50 000	100 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560		50 000	100 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	1 000 000	1 410 047	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		1 000 000	1 410 047	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Ratownictwo medyczne</b>		150 000	1 726 120	100 000	Zadanie rządowe.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 100.000,-zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
85141	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>1 726 120</b>	<b>100 000</b>	
		razem	150 000	1 726 120	100 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	150 000	1 326 120	100 000	
		6300		400 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85148	<b>Medycyna pracy</b>		<b>2 213 500</b>	<b>2 213 500</b>	<b>2 102 825</b>	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.037.875,-zł, w tym:</p> <p>a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,</p> <p>b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,</p> <p>c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,</p> <p>d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadania statutowe z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.064.950,-zł.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 213 500</b>	<b>2 213 500</b>	<b>2 102 825</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 092 500	1 092 500	1 037 875	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 092 500	1 092 500	1 037 875	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 121 000	1 121 000	1 064 950	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		80 000	80 000	76 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 76.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		80 000	80 000	76 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	80 000	80 000	76 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		1 070 000	663 892	489 700	1. Wydatki bieżące: 1) realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 374.700,-zł: a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 350.000 -zł . 2) realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień - 24.700,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4300 - 2.700,-zł, 3) dotacja podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie - § 2560 - 20.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę grzejników z parapetami. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa - § 6220 - 95.000,-zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn: 1) Zagospodarowanie otoczenia budynku - 50.000,-zł, 2) Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi - 45.000,-zł. Wydatki bieżące w kwocie 374.700,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		1 070 000	663 892	394 700	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000	25 000	24 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 000	25 000	24 700	
		4210	22 000	22 000	22 000	
		4300	3 000	3 000	2 700	
		razem	1 045 000	638 892	370 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 045 000	638 892	350 000	
		2560			20 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	95 000		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	0	0	95 000		
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>24 500</b>	Wydatki bieżące: 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 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2016 uchwalonego przez Zarząd uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. - § 4170 - 7.250,-zł, § 4300 - 7.250,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>24 500</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 500	9 500	24 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	4 500	4 500	7 250	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	5 000	5 000	17 250	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 436 136</b>	<b>16 655 237</b>	<b>9 159 435</b>	
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>150 000</b>	Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - § 2360- 150.000,-zł Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>150 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	0	65 000	150 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 342 909</b>	<b>1 515 909</b>	<b>1 719 308</b>	Zadanie rządowe. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 342 909</b>	<b>1 515 909</b>	<b>1 719 308</b>	1.Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się 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, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 340 521	1 513 521	1 715 910	o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.719.000 -zł, w tym:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 121 560	1 117 890	1 181 090	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.181.090, -zł
		4010	865 526	865 526	919 997	2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań - 534.820,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.607,-zł
		4040	66 000	63 930	68 000	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.090,-zł
		4110	159 217	158 217	168 895	2.Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.
		4120	22 817	22 217	24 198	Źródła finansowania zadania:
		4170	8 000	8 000	0	- dotacja celowa z budżetu państwa -1.719.000,-zł
		razem	218 961	395 631	534 820	- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.
		4140	18 900	18 900	20 813	
		4210	19 000	19 000	80 701	
		4260	2 660	2 660	16 530	
		4270	5 705	5 705	2 607	
		4280	3 000	3 000	3 120	
		4300	79 201	252 201	290 359	
		4350	2 800	2 800	2 660	
		4370	8 075	8 075	7 600	
		4380	34 200	34 200	36 900	
		4400	6 650	10 320	27 760	
		4410	445	445	1 000	
		4440	36 400	36 400	35 970	
		4480			2 660	
		4520			1 140	
		4610	500	500	1 000	
		4700	1 425	1 425	4 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
85212						
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	<b>308</b>	308	308	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	2 080	2 080	3 090	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>2 414 802</b>	<b>2 414 802</b>	<b>2 474 526</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 362 662</b>	<b>2 362 662</b>	<b>2 326 966</b>	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 658 962	1 658 662	1 523 516	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.198.474 -zł,
		razem	1 455 130	1 455 130	1 198 474	2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki - 325.042,-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 5.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 139 520	1 139 520	938 288	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.250,-zł, § 3030 - 200,-zł,
		4040	80 000	80 000	70 000	4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej - § 2360 - 800.000-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4110	198 707	198 707	166 352	2. Wydatki majątkowe:
		4120	28 453	28 453	23 834	1) zakup licencji aktualizującej program LEX OMEGA - § 6050 - 16.500,-zł,
		4170	8 450	8 450	0	2) zakup UPS MIN 2500 V - § 6050 - 5.500,-zł,
		razem	203 832	203 532	325 042	3) zakup klimatyzatorów - § 6050 - 73.360,-zł,
		4140	28 439	25 407	27 000	4) zakup zestawów komputerowych oraz drukarek - § 6050 - 29.000,-zł,
		4210	23 750	23 750	39 819	5) zakup urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do inwentaryzacji elektronicznej oraz licencji RUN - TIME WORK GROUP KOMADRES - § 6050 - 17.200,-zł,
		4260	3 500	3 500	35 834	6) zakup centrali telefonicznej - § 6050 - 6.000,-zł,
		4270	6 000	6 000	5 000	
		4280	2 000	2 000	2 000	
		4300	57 148	60 148	89 419	
		4350	3 760	3 760	4 500	
		4360	4 800	4 800	2 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	9 500	9 500	11 000	
		4390			0	
		4400	16 400	16 400	47 760	
		4410	4 750	4 450	7 000	
		4420	2 000	2 000	1 000	
		4430	2 000	2 000	2 600	
		4440	35 035	35 035	40 610	
		4480			3 500	
		4520			1 500	
		4610	0	32	0	
		4700	4 750	4 750	4 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	700 000	700 000	800 000	
		razem	3 700	4 000	3 450	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 700	3 700	3 250	
		3030		300	200	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

85217

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>52 140</b>	<b>52 140</b>	<b>147 560</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	52 140	52 140	147 560	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze</b>		<b>700 000</b>	<b>776 118</b>	<b>700 000</b>	Zadanie rządowe.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>700 000</b>	<b>776 118</b>	<b>700 000</b>	Wydatki bieżące: koszty utrzymania Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		698 850	774 968	698 740	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 565.074,-zł,
		razem	559 870	649 426	565 074	2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki - 133.666,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.185,-zł,
		4010	430 308	501 808	428 668	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.260,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	44 000	41 556	44 000	Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4110	73 970	92 520	80 826	
		4120	10 542	12 492	11 580	
		4170	1 050	1 050	0	
		razem	138 980	125 542	133 666	
		4140	9 450	9 450	8 244	
		4210	22 010	18 572	18 956	
		4260	2 880	2 880	10 875	
		4270			1 185	
		4280	1 000	1 000	2 400	
		4300	33 920	33 920	34 316	
		4350	1 440	1 440	1 190	
		4360			0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	4 320	4 320	3 400	
		4380	500	500	100	
		4400	8 400	8 400	8 000	
		4410	31 460	21 460	19 000	
		4430	3 000	3 000	3 000	
		4440	18 600	18 600	16 500	
		4480			1 750	
		4520			750	
		4700	2 000	2 000	4 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 150	1 150	1 260	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
85226						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Centra integracji społecznej</b>		0	904 983	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>					
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	904 983	0	
		razem	0	904 983	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6230		410 987		
		6610		493 996		
	- na programy finansowane z udziałem środków					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85232	<b>Pozostała działalność</b>		10 978 425	10 978 425	4 115 601	Wydatki bieżące i wydatki majątkowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		2 281 812	2 281 812	1 115 601	realizacja projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji" w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy - 4.115.601,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Źródła finansowania:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki UE - 3.979.483,-zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- środki własne budżetu Województwa - 136.118,-zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	2 281 812	2 281 812	1 115 601	
		2007	684 091	684 091	208 150	
		4016	56 198	56 198	45 635	
		4017	318 454	318 454	258 596	
		4046	3 261	3 261	3 616	
		4047	18 482	18 482	20 492	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.		
85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4116	10 168	10 168	8 422			
		4117	57 616	57 616	47 724			
		4126	1 456	1 456	1 207			
		4127	8 255	8 255	6 838			
		4176	0	150	0			
		4177	0	850	0			
		4216	4 853	10 853	2 318			
		4217	27 501	61 501	13 134			
		4266	165	165	600			
		4267	935	935	3 400			
		4306	159 050	152 750	71 381			
		4307	901 279	865 579	404 490			
		4356	82	157	157			
		4357	463	888	893			
		4376	435	510	510			
		4377	2 468	2 893	2 890			
		4386	574	574	302			
		4387	3 254	3 254	1 714			
		4406	2 571	2 571	1 280			
		4407	14 570	14 570	7 252			
		4416	845	845	600			
		4417	4 786	4 786	3 400			
		4486	0	0	45			
		4487	0	0	255			
		4526	0	0	45			
		4527	0	0	255			
			5. Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji					
			6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>8 696 613</b>	<b>8 696 613</b>	<b>3 000 000</b>			
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		8 696 613	8 696 613	3 000 000			
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6207	8 696 613	8 696 613	3 000 000			
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 468 167</b>	<b>3 178 622</b>	<b>3 949 507</b>	
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>968 167</b>	<b>509 778</b>	<b>1 058 611</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>968 167</b>	<b>509 778</b>	<b>1 058 611</b>	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.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					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:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 82.222,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 82.222,-zł,
		razem	968 167	509 778	1 058 611	c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 61.667,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	536 500		536 500	d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 82.222,-zł,
		2570	59 200	65 778	65 778	e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł
		2580	372 467	444 000	456 333	f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 65.778,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 45.222,-zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Oleszycach - 37.000,-zł.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 668 844</b>	<b>2 890 896</b>	Wydatki bieżące: realizacja projektu przez Regionalny Ośrodek 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 668 844</b>	<b>2 890 896</b>	Źródła finansowania:
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	- środki UE - 2.457.262,-zł,	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki budżetu państwa - 433.634,- zł,	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	razem	3 500 000	2 668 844	2 890 896		
	3027	595	595	595		
	3029	105	105	105		
	4017	420 151	391 192	340 403		
	4019	74 144	69 028	60 071		
	4047	28 452	28 452	29 791		
	4049	5 021	5 021	5 257		
	4117	76 713	71 383	63 303		
	4119	13 537	12 603	11 171		
	4127	10 991	10 227	9 070		
	4129	1 939	1 805	1 600		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.	
85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4177	6 035	4 590	11 900		
		4179	1 065	810	2 100		
		4217	139 504	111 318	137 911		
		4219	24 619	19 644	24 337		
		4267	3 576	8 213	8 539		
		4269	631	1 450	1 507		
		4277		4 250	4 590		
		4279		750	810		
		4287	1 275	1 530	1 530		
		4289	225	270	270		
		4307	2 211 633	1 587 323	1 803 540		
		4309	390 288	280 115	318 270		
		4357	3 347	4 470	4 623		
		4359	591	789	816		
		4367	1 143	1 258	1 324		
		4369	202	222	234		
		4377	1 998	2 798	2 910		
		4379	353	494	513		
		4407	15 754	16 386	17 043		
		4409	2 780	2 892	3 009		
		4417	39 061	13 453	9 959		
		4419	6 894	2 374	1 757		
		4437	1 285	850	850		
		4439	226	150	150		
		4447	13 487	10 229	8 992		
		4449	2 380	1 805	1 587		
		4527			389		
		4529	0		70		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
			6. Obsługa długu JST				
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>46 537 597</b>	<b>75 200 284</b>	<b>40 372 629</b>		



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>117 075 735</b>	<b>112 359 457</b>	<b>136 603 469</b>	
	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>11 052 770</b>	<b>11 052 770</b>	<b>11 158 471</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, w tym:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>11 020 190</b>	<b>10 961 772</b>	<b>10 674 711</b>	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 975 190	10 916 772	10 620 561	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.611.492,-zł,
	razem		8 521 230	8 499 876	8 611 492	2) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki - 2.009.069,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 89.000,-zł,
	4010		6 499 333	6 499 333	6 606 832	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 54.150,-zł.
	4040		525 000	503 646	514 300	
	4110		1 177 815	1 177 815	1 207 235	2. Wydatki majątkowe:
	4120		139 082	139 082	143 125	1) wymiana 2 szt. dźwigów osobowych w budynku biurowym przy ul. Targowej w Rzeszowie - § 6050 - 383.760,-zł,
	4170		180 000	180 000	140 000	2) zakup 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych - § 6060 - 100.000,-zł.
	razem		2 453 960	2 416 896	2 009 069	
	4140		90 000	60 000	50 400	
	4210		624 665	618 067	377 250	
	4260		306 110	306 110	408 000	
	4270		415 000	415 000	89 000	
	4280		8 000	8 000	9 490	
	4300		210 000	210 000	251 500	
	4350		15 000	13 659	15 000	
	4360		20 000	20 000	20 000	
	4370		30 000	30 000	30 000	
	4390		30 000	15 000	39 000	
	4400		140 000	146 598	183 000	
	4410		250 000	250 000	200 000	
	4430		30 300	30 300	29 060	
	4440		137 836	137 836	138 820	
	4480		72 000	72 767	76 000	
	4510		4 000	6 500	6 500	
	4520		51 049	51 049	71 049	
	4530			6 010	0	
	4700		20 000	20 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	45 000	45 000	54 150	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>32 580</b>	<b>90 998</b>	<b>483 760</b>	
	razem		32 580	90 998	483 760	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		6050	0	58 418	383 760
	6060		32 580	32 580	100 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
01005	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	Wydatki bieżące: analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórszych 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. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	0	11 100	11 100	
		4010		9 277	9 277	
		4110		1 595	1 595	
		4120		228	228	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	20 000	8 900	28 900	
		4210		8 900	10 000	
		4300	20 000		16 900	
		4410			2 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
01006	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>		<b>11 249 335</b>	<b>11 267 335</b>	<b>11 783 403</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne, w tym: 1. Wydatki bieżące: 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: zakup serwerów - § 6060 - 20.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>11 231 335</b>	<b>11 249 335</b>	<b>11 763 403</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 211 835	11 215 417	11 738 903	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	9 714 660	9 707 035	10 246 728	
		4010	7 605 356	7 605 356	8 064 690	
		4040	592 300	584 675	609 000	
		4110	1 341 582	1 341 582	1 403 879	
		4120	118 422	118 422	120 459	
		4170	57 000	57 000	48 700	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	1 497 175	1 508 382	1 492 175	
		4140	150 500	150 500	151 185	
		4210	300 000	300 000	288 650	
		4260	190 000	190 000	195 000	
		4270	117 000	135 000	140 000	
		4280	6 200	7 750	6 640	
		4300	250 000	247 650	234 500	
		4350	35 000	35 000	30 000	
		4360	19 000	17 450	17 000	
		4370	65 000	65 000	65 000	
		4400	30 000	30 850	32 000	
		4410	13 000	13 000	10 000	
		4430	50 000	43 207	43 000	
		4440	209 700	209 700	204 700	
		4480	28 000	28 000	28 000	
		4500	200	200	0	
		4510	300	300	500	
		4520	23 000	24 500	33 000	
	4700	10 275	10 275	13 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	19 500	33 918	24 500	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			0		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	18 000	18 000	20 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Melioracje wodne</b>		<b>50 769 950</b>	<b>44 176 075</b>	<b>52 636 959</b>	Zadania rządowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 466 950</b>	<b>14 502 950</b>	<b>5 068 959</b>	1. Wydatki bieżące: 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.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 466 950	14 502 950	5 050 935	2. Wydatki majątkowe: 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 Mlecza 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 dł. 1,832 km w miejscowościach: Stupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów 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, b) "San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne 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, 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 cokołowych na potoku Kielkowskim 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, d) "Obudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udroźnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca 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, 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
	razem		0	0	1 232 344	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 031 589	
					174 661	
					24 894	
					1 200	
	razem		5 466 950	14 502 950	3 818 591	
					43 320	
					40 000	
					700 000	
					2 693 217	
					3 060	
					300 000	
					37 194	
					1 000	
					800	
					0	
					7 002	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
01008	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020			18 024	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>45 303 000</b>	<b>29 673 125</b>	<b>47 568 000</b>	wykazie przedsięwzięć do WPF, 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, 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, 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, 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.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	45 303 000	29 673 125	47 568 000	
		6050	8 062 000	6 816 000	11 087 000	
		6057	27 488 000	16 617 656	28 113 000	
		6059	9 753 000	6 239 469	8 368 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	43 423 000	28 273 298	45 672 000	
		6050	6 182 000	5 416 173	9 191 000	
		6057	27 488 000	16 617 656	28 113 000	
		6059	9 753 000	6 239 469	8 368 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					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.
	<b>Spółki wodne</b>		<b>360 000</b>	<b>560 000</b>	<b>360 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>360 000</b>	<b>560 000</b>	<b>360 000</b>	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.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	360 000	560 000	360 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>01009</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 500 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>9 000 000</b>	1. Wydatki bieżące: 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 w zakresie 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 115 000</b>	<b>4 349 300</b>	<b>3 930 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		235 000	120 000	130 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	235 000	120 000	130 000	
		4210	135 000	70 000	80 000	
		4300	100 000	50 000	50 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 880 000	4 229 300	3 800 000	
		2310	2 800 000	4 208 300	3 750 000	
		2320	80 000	21 000	50 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2. Wydatki majątkowe: 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
<b>01042</b>						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					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.
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>3 385 000</b>	<b>5 950 700</b>	<b>5 070 000</b>	
		razem	3 385 000	5 950 700	5 070 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	110 000	150 000	80 000	
		6610	3 275 000	5 786 700	4 940 000	
		6620	0	14 000	50 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>34 039 430</b>	<b>32 054 489</b>	<b>48 954 636</b>	Zadania rządowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>5 305 280</b>	<b>0</b>	Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne - 48.954.636,-zł, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	5 305 280	0	1) poza programami UE - 21.658.210,-zł, w tym zadania:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					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,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		5 305 280	0	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,
	2. Dotacje na zadania bieżące					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,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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,
01078	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					2) w ramach RPO WP - 27.296.426,-zł, w tym zadania:
	6. Obsługa długu JST					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,
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>34 039 430</b>	<b>26 749 209</b>	<b>48 954 636</b>	b) "Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie" - środki UE - § 6057 - 996.426,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		razem	34 039 430	26 749 209	48 954 636	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 29.658.210,-zł, środków UE - 19.296.426,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	5 969 455	16 096 643	21 658 210	
		6057	24 763 975	7 346 566	19 296 426	
		6059	3 306 000	3 306 000	8 000 000	
		razem	28 069 975	12 247 286	27 296 426	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050		1 594 720	0	
		6057	24 763 975	7 346 566	19 296 426	
		6059	3 306 000	3 306 000	8 000 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 084 250</b>	<b>2 928 788</b>	<b>2 670 000</b>	1. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 084 250</b>	<b>2 908 788</b>	<b>2 670 000</b>	1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - § 4300 - 90.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		734 250	852 788	555 000	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,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					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
		razem	734 250	852 788	555 000	
		4300	504 750	2 19 750	235 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	200 000	200 000	300 000	
		4590	20 000	403 038	15 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
01095	2. Dotacje na zadania bieżące	4610	9 500	30 000	5 000	- 300.000,-zł. Zadanie rządowe finansowane ze środków własnych budżetu województwa, 4) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 - 60.000,-zł, 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, 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.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2360	2 350 000	2 056 000	2 115 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		20 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	Wydatki bieżące: wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 100.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400 000	400 000	100 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	400 000	400 000	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>473 045</b>	<b>473 045</b>	<b>473 045</b>	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>473 045</b>	<b>473 045</b>	<b>473 045</b>	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa, 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>473 045</b>	<b>456 045</b>	<b>473 045</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		473 045	456 045	473 045	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	473 045	456 045	473 045	
		4210	10 000	10 000	15 000	
		4260	10 000	10 000	10 000	
		4270	20 000	20 000	20 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	311 545	286 445	256 045	
		4430	20 000	20 000	10 000	
		4480	70 000	70 000	100 000	
		4520	1 500	9 600	22 000	
		4610	30 000	30 000	40 000	
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		17 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 668 015</b>	<b>3 998 015</b>	<b>2 211 685</b>	
	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>1 269 015</b>	<b>1 269 015</b>	<b>1 055 685</b>	Zadanie rządowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>824 015</b>	<b>824 015</b>	<b>855 685</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		822 315	822 315	854 685	
		razem	541 200	541 200	572 870	1. Wydatki bieżące:
		4010	416 260	416 260	446 830	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 572.870,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	27 500	27 500	26 400	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 281.815,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 9.800,-zł,
		4110	76 770	76 770	78 740	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.000,- zł.
		4120	8 670	8 670	8 900	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.
		4170	12 000	12 000	12 000	Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 279.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 776.685,-zł.
		razem	281 115	281 115	281 815	
		4210	42 900	42 900	38 595	
		4260	18 500	18 500	19 500	
		4270	12 100	9 800	9 800	
		4280	1 200	1 200	300	
		4300	120 000	120 000	135 140	
		4350	2 400	2 400	2 600	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	2 300	2 300	1 800	
		4400	33 300	33 300	33 300	
		4410	6 000	6 000	6 000	
		4430		2 300	2 300	
		4440	7 200	7 200	7 480	
		4530	18 215	18 215	10 000	
		4700	17 000	17 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 700	1 700	1 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>200 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	445 000	445 000	200 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>71012</b>						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>2 071 000</b>	<b>2 071 000</b>	<b>992 000</b>	Wydatki bieżące: 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 071 000</b>	<b>2 071 000</b>	<b>992 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 071 000	2 071 000	992 000	
		razem	0	21 045	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		17 590	0	
		4110		3 024	0	
		4120		431	0	
		razem	2 071 000	2 049 955	992 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		5 955	0	
		4300	2 071 000	2 044 000	992 000	
		4410			0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
71078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	300 000	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		300 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		30 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>164 000</b>	Zadania rządowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>100 000</b>	1. Wydatki bieżące: 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.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		178 000	178 000	100 000	2. Wydatki majątkowe: zadanie "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - § 6050 - 64.000,-zł. Zadanie ujętów w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01008 i 01078.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	178 000	178 000	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>64 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	150 000	150 000	64 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>20 000</b>	Wydatki bieżące: 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>20 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 150	20 150	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	20 150	20 150	20 000	
		4210		4 450	4 300	
		4300	20 150	15 700	15 700	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>803</b>	<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2520	0	100 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
80395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>233 000</b>	<b>196 931</b>	<b>62 000</b>	
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>		<b>233 000</b>	<b>196 931</b>	<b>62 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>233 000</b>	<b>196 931</b>	<b>62 000</b>	1) przeprowadzenie kampanii szkoleniowej: "Odnawialne źródła energii dla uczniów szkół średnich" - § 4300 - 20.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		233 000	196 931	62 000	2) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym - § 4300 - 9.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) aktualizację strony internetowej www.baza-oze.pl - § 4300 - 2.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	233 000	196 931	62 000	4) wydruk i utrwalenie na nośniku elektronicznym "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" - § 4300 - 30.000,-zł,
		4300		59 000	62 000	5) szkolenia/konferencje z udziałem przedstawiciela Urzędu Regulacji Energetyki - § 4300 - 1.000,-zł.
		4390	233 000	137 931	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
90005	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>121 869 945</b>	<b>117 547 598</b>	<b>139 470 199</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

## DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		7 000	7 000	5 000	Wydatki bieżące: koszty wykonania opinii, analiz bądź opracowań wspomagających prace z zakresu geologii - § 4390 - 5.000,-zł. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000	7 000	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	7 000	7 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>210 093</b>	<b>210 093</b>	<b>183 066</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>210 093</b>	<b>210 093</b>	<b>183 066</b>	Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego MOVE ON GREEN w ramach Programu INTERREG IVC - 183.066,-zł. 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>210 093</b>	<b>210 093</b>	<b>183 066</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	210 093	210 093	183 066	
		4018	52 458	52 458	40 545	
		4019	9 257	9 257	7 155	
		4118	9 018	9 018	8 725	
		4119	1 591	1 591	1 540	
		4128	1 285	1 285	1 246	
	4129	227	227	219		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4178	11 870	11 870	10 200	
		4179	2 095	2 095	1 800	
		4308	30 392	23 966	48 489	
		4309	5 363	4 229	8 557	
		4388	4 641	11 067	7 318	
		4389	819	1 953	1 292	
		4398	32 987	32 987	8 925	
		4399	5 821	5 821	1 575	
		4428	35 929	35 929	30 159	
		4429	6 340	6 340	5 321	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>169 700</b>	<b>231 440</b>	<b>169 700</b>	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>119 700</b>	<b>166 440</b>	<b>119 700</b>	Wydatki bieżące: 1) uświadamianie mieszkańców zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 30.000,- zł, 2) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 89.700,- zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>119 700</b>	<b>166 440</b>	<b>119 700</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		119 700	161 440	119 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	119 700	161 440	119 700	
		4300	119 700	157 750	119 700	
		4390		3 690	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		5 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>		0	30 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	30 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	30 000	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300		30 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
90095	<b>Pozostała działalność</b>		50 000	35 000	50 000	Wydatki bieżące: 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji Dnia ochrony środowiska oraz Sprzątania Świata - § 4300 - 30.000,-zł, 2) opracowanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami - § 4390 - 20.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		50 000	35 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	35 000	50 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 50 000	35 000	50 000	
		4300	50 000	35 000	30 000	
		4390	0	0	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>1 422 750</b>	<b>1 426 150</b>	<b>1 022 485</b>	
92502	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>1 422 750</b>	<b>1 426 150</b>	<b>1 022 485</b>	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 422 750</b>	<b>1 426 150</b>	<b>1 022 485</b>	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 394 110	1 397 510	977 336	1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu - 466.437,-zł, w tym:
		razem	615 249	619 249	698 984	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło - 322.575,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	471 056	471 701	534 730	b) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki - 127.362,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.500,-zł,
		4040	35 518	34 873	37 693	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 16.500,-zł.
		4110	85 289	85 289	98 933	2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 556.048,-zł, w tym:
		4120	12 266	12 266	13 928	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 376.409,-zł,
		4170	11 120	15 120	13 700	b) pozostałe wydatki funkcjonowania jednostki - 150.990,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.531,-zł,
		razem	778 861	778 261	278 352	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 28.649,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	81 208	81 208	60 674	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 725.000,-zł,
		4240	2 600	2 600	1 820	środków własnych budżetu Województwa - 297.485,-zł.
		4260	44 000	44 000	36 000	
		4270	2 000	3 000	5 031	
		4280	1 000	1 000	1 000	
		4300	546 815	540 005	65 935	
		4350	1 900	1 900	1 900	
		4360	5 900	5 900	3 700	
		4370	3 500	3 500	4 500	
		4400	57 888	57 888	59 920	
		4410	5 300	5 300	4 660	
		4420	1 000	1 000	560	
		4430	7 650	9 650	11 000	
		4440	13 400	13 400	15 862	
		4480	200	3 410	3 400	
		4700	4 500	4 500	2 390	
		2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	28 640	28 640	45 149	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 809 543</b>	<b>1 874 683</b>	<b>1 380 251</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>6 425 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>7 174 000</b>	
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>6 699 000</b>	Zadanie rządowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>	<b>6 654 000</b>	Wydatki związane z obsługą PROW 2007-2013, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1. Wydatki bieżące:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					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),
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					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. Dotacje na zadania bieżące					2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem - 45.000,-zł; § 6060 - 9.000,-zł, § 6068 - 27.000,-zł, § 6069 - 9.000,-zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 6.220.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 479.000,-zł (na podatek VAT).
		razem	5 931 000	5 931 000	6 654 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2918	0	243	0	
		2919	0	82	0	
		4018	2 257 500	2 257 500	2 416 500	
		4019	753 500	753 500	805 500	
		4048	176 250	176 250	176 250	
		4049	58 750	58 750	58 750	
		4118	394 500	394 500	450 000	
		4119	131 500	131 500	150 000	
		4128	52 500	52 500	65 250	
		4129	17 500	17 500	21 750	
		4178	7 500	7 500	22 500	
		4179	2 500	2 500	7 500	
		4210	74 250	74 250	184 920	
		4218	243 750	243 750	603 000	
		4219	81 250	81 250	201 000	
		4300	299 880	299 555	255 410	
		4308	966 000	966 000	807 750	
		4309	322 000	322 000	269 250	
		4350	230	230	230	
		4358	750	750	750	
		4359	250	250	250	
		4360	2 760	2 760	2 760	
		4368	9 000	9 000	9 000	
		4369	3 000	3 000	3 000	
		4410	4 830	4 830	8 280	
		4418	15 750	15 750	27 000	
		4419	5 250	5 250	9 000	
		4420	2 300	2 300	3 450	
		4428	7 500	7 500	11 250	
		4429	2 500	2 500	3 750	
		4430			2 300	
		4438	5 250	5 250	7 500	
		4439	1 750	1 750	2 500	
		4700	5 750	5 750	12 650	
01041	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
		4708	18 750	18 750	41 250	
		4709	6 250	6 250	13 750	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>45 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		19 000	19 000	45 000	
		razem	19 000	19 000	45 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6060	4 000	4 000	9 000	
		6068	11 000	11 000	27 000	
		6069	4 000	4 000	9 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>475 000</b>	<b>875 000</b>	<b>475 000</b>	Wydatki bieżące: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 - § 4300 - 475.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>475 000</b>	<b>465 988</b>	<b>475 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 000	160 639	475 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	475 000	160 639	475 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		40 000		
		4300	475 000	120 639	475 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		305 349		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
01095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>409 012</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		409 012		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
050	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>614 000</b>	<b>614 000</b>	<b>638 000</b>	
	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>		<b>614 000</b>	<b>614 000</b>	<b>638 000</b>	Wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", z tego:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>602 000</b>	<b>602 000</b>	<b>638 000</b>	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu - 576.600,-zł (§ 4018 - § 4129),
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 61.400,-zł (§ 4210 - § 4709).
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	2. Dotacje na zadania bieżące					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	602 000	602 000	638 000	
		4018	318 000	318 000	338 250	
		4019	106 000	106 000	112 750	
		4048	23 250	23 250	23 250	
		4049	7 750	7 750	7 750	
		4118	57 750	57 750	62 100	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.		
05011	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4119	19 250	19 250	20 700			
		4128	8 250	8 250	8 850			
		4129	2 750	2 750	2 950			
		4178	750	750	0			
		4179	250	250	0			
		4210	1 000	1 000	900			
		4218	3 000	3 000	2 700			
		4219	1 000	1 000	900			
		4300	4 000	4 000	7 950			
		4308	12 000	12 000	16 800			
		4309	4 000	4 000	5 600			
		4350			150			
		4358			450			
		4359			150			
		4360	1 000	1 000	400			
		4368	3 000	3 000	1 200			
		4369	1 000	1 000	400			
		4410	4 000	4 000	2 300			
		4418	11 250	11 250	6 900			
		4419	3 750	3 750	2 300			
		4700	2 000	2 000	2 300			
		4708	5 750	5 750	7 500			
		4709	1 250	1 250	2 500			
			5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции					
			6. Obsługa długu JST					
			<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		12 000	12 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	12 000	12 000	0			
		6060	2 000	2 000	0			
		6068	7 000	7 000	0			
		6069	3 000	3 000	0			
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>7 039 000</b>	<b>7 439 000</b>	<b>7 812 000</b>			

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>623 921 451</b>	<b>609 616 638</b>	<b>536 256 970</b>	
	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>74 380 233</b>	<b>63 858 733</b>	<b>117 759 432</b>	1. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>45 781 858</b>	<b>44 819 358</b>	<b>52 392 611</b>	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.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 700 000	1 737 500	14 212 611	2) utrzymanie zespołów trakcyjnych - § 4270 - 2.000.000 -zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	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.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	2 700 000	1 737 500	14 212 611	4) ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW - § 4430 - 600.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4270	1 600 000	1 200 000	13 512 611	5) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - naprawa rewizyjna dwóch pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego - § 4270 - 4.000.000,-zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego),
		4390	100 000	100 000	100 000	6) naprawa uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego - § 4270 - 900.000,-zł
		4430	1 000 000	437 500	600 000	7) usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu taboru kolejowego - § 4390 - 50.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	42 955 858	42 955 858	38 000 000	8) zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce Przewozy Regionalne - § 4390 -50.000,-zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Źródła finansowania:
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	126 000	126 000	180 000	- Fundusz Kolejowy - 12.612.611,-zł,
		4397	107 100	107 100	153 000	- środki UE - 153.000,-zł,
		4399	18 900	18 900	27 000	- środki własne budżetu Województwa - 39.627.000,-zł.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					2. Wydatki majątkowe:
	6. Obsługa długu JST					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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
<b>60001</b>	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>28 598 375</b>	<b>19 039 375</b>	<b>65 366 821</b>	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 Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - § 6069 - 95.000,-zł finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	28 598 375	19 039 375	65 366 821	3) Modernizacja pojazdów szynowych - § 6060 - 1.136.820,-zł finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 275.842,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 860.978,-zł.
		6060	18 345 524	18 945 524	1 136 820	Źródła finansowania:
		6067	8 635 150	93 851	54 514 750	- Fundusz Kolejowy - 275.842,-zł,
		6069	1 617 701	93 851	9 715 251	- środki UE - 54.514.750,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	10 364 000	93 851	64 230 001	- dotacja celowa z budżetu państwa - 7.293.750,-zł,
		6060	111 149		0	- środki własne budżetu Województwa - 3.282.479,-zł.
		6067	8 635 150		54 514 750	
		6069	1 617 701	93 851	9 715 251	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250 000	750 000	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	250 000	750 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
<b>60002</b>	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>54 000 000</b>	<b>53 529 147</b>	<b>56 000 000</b>	Zadanie rządowe.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>54 000 000</b>	<b>53 529 147</b>	<b>56 000 000</b>	Wydatki bieżące: refundacja strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich - § 2630 - 56.000.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	5 539	0	Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560		5 539	0	
		razem	54 000 000	53 523 608	56 000 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2630	54 000 000	53 500 000	56 000 000	
		2910		23 608	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60003	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>150 000</b>	<b>496 985</b>	<b>160 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>496 985</b>	<b>160 000</b>	1) analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - § 4390 -150.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	496 985	160 000	2) aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - § 4390 - 10.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	150 000	496 985	160 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60004	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>495 141 218</b>	<b>486 250 887</b>	<b>362 017 538</b>	Zadania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>57 394 433</b>	<b>57 340 547</b>	<b>54 394 384</b>	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 224 433	57 170 547	54 211 384	1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 21.304.384,-zł:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 13 065 671	13 065 671	14 554 284	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.554.284,-zł,
			4010 10 222 142	10 222 142	11 363 319	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),
			4040 695 000	695 000	715 785	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 183.000,-zł,
			4110 1 840 513	1 840 513	2 039 200	2) utrzymanie dróg i mostów - 33.090.000,-zł:
			4120 258 016	258 016	285 980	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,
			4170 50 000	50 000	150 000	b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.500.000,-zł,
			razem 44 158 762	44 104 876	39 657 100	c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł,
			4140 155 000	155 000	160 000	d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 1.000.000,-zł,
			4210 6 647 700	7 147 700	7 927 500	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,
			4260 460 000	460 000	512 000	f) remonty chodników - § 4270 - 500.000,-zł,
			4270 21 046 673	19 564 419	16 639 000	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.
			4280 40 000	40 000	49 000	h) bieżące utrzymanie dróg - 6.351.500,-zł: § 4210 - 521.500,-zł, § 4270 - 2.830.000,-zł, § 4300 - 3.000.000,-zł,
			4300 13 256 389	14 051 108	11 969 500	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,
			4350 20 000	20 000	25 000	j) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,
			4360 36 000	36 000	33 000	k) wykonanie analiz i opinii, ekspertyz, badania laboratoryjne próbek kruszywa drogowego - § 4390 - 600.000,-zł,
			4370 70 000	70 000	55 000	l) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
			4390 709 000	517 500	607 000	m) opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - § 4510 - 120.000,-zł,
			4410 15 000	15 000	20 000	n) ubezpieczenie dróg - § 4430 - 250.000,-zł,
			4420 5 000	5 000	20 000	o) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 140.000,-zł,
			4430 680 000	655 268	810 000	p) koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania - 100.000,-zł: § 4590 - 50.000,-zł, § 4610 - 50.000,-zł,
			4440 240 000	240 000	260 000	q) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 25.000,-zł: § 4480 - 5.000,-zł, § 4500 - 20.000,-zł.
			4480 125 000	125 000	130 000	
			4500 32 000	32 000	32 100	
			4510 220 000	220 000	120 000	
			4520 311 000	311 000	128 000	
			4580	99 376	0	
			4590	0	166 824	
			4610	0	83 681	
			4700	90 000	90 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	170 000	170 000	183 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
60013	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>437 746 785</b>	<b>428 910 340</b>	<b>307 623 154</b>	2. Wydatki majątkowe: <u>Zadania nieujęte w WPF w kwocie 17.990.000,-zł.</u> 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, 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, 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, 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 Świtca – Kielanówka - § 6050 - 100.000,-zł, 10) Inwestycje zaplecza technicznego: Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie (wykonanie przyłącza energetycznego) - § 6050 - 2.500,-zł, 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, <u>Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 289.633.154,-zł.</u>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	437 746 785	428 910 340	307 623 154	
		6050	13 733 260	34 345 887	38 893 351	
		6060	3 850 000	4 350 000	5 100 000	
		6057	324 855 251	304 304 737	172 985 784	
		6059	95 243 274	71 747 892	83 888 096	
		6067	32 500	10 604 585	5 690 007	
		6069	32 500	3 398 239	1 065 916	
		6610	0	159 000	0	
			razem	421 175 717	0	289 143 154
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					- środki budżetu państwa - 57.150.036,-zł, - środki UE - 178.675.791,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 71.797.327,-zł.
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn." Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
60014	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		250 000	250 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>4 420 886</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>2 920 886</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		<b>0</b>	<b>2 920 886</b>	<b>0</b>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	0	2 920 886	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
60078	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		1 500 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300		60 000	70 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
60095	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>28 282 789</b>	<b>28 282 789</b>	<b>25 929 251</b>	
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>28 282 789</b>	<b>28 282 789</b>	<b>25 929 251</b>	Wydatki majątkowe: 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	Źródło finansowania: środki UE.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>28 282 789</b>	<b>28 282 789</b>	<b>25 929 251</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		28 282 789	28 282 789	25 929 251	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6057	28 282 789	28 282 789	25 929 251	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>652 204 240</b>	<b>637 899 427</b>	<b>562 186 221</b>	



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>60 365 352</b>	<b>65 921 743</b>	<b>58 724 130</b>	
	Szkoły podstawowe specjalne		5 514 862	5 519 744	5 469 021	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 514 862</b>	<b>5 519 744</b>	<b>5 469 021</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 342 912	5 347 794	5 312 051	
		razem	5 010 883	5 000 599	4 967 337	Wydatki bieżące:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	3 866 287	3 866 287	3 788 291	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.967.337,- zł,
		4040	288 173	277 889	338 587	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:
		4110	751 532	751 532	737 479	- ZS w Rzeszowie - 1.000,- zł,
		4120	104 891	104 891	102 980	- ZSS w Rymanowie Zdroju - 500,- zł
		razem	332 029	347 195	344 714	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 156.970,- zł.
		4210	18 050	20 050	20 050	
		4240	5 900	9 482	9 482	
		4270	1 500	1 500	1 500	
		4280	2 820	2 120	3 500	
		4300	78 430	18 371	21 200	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	6 067	6 067	4 951	
		4360	1 500	1 500	1 500	
		4370	4 037	4 037	3 537	
		4400	0	67 943	72 600	
		4410	2 958	2 958	3 500	
		4440	209 617	209 617	201 444	
		4700	1 150	3 550	1 450	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	171 950	171 950	156 970	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 312 938</b>	<b>2 314 769</b>	<b>2 372 063</b>	Utrzymanie 2 jednostek Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące: 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.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 312 938</b>	<b>2 314 769</b>	<b>2 372 063</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 281 252	2 283 083	2 338 654		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	2 177 129	2 178 560	2 235 098		
		4010	1 692 255	1 692 255	1 709 764		
		4040	116 165	117 596	145 011		
		4110	326 333	326 333	334 194		
		4120	42 376	42 376	46 129		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	104 123	104 523	103 556		
		4210	3 200	3 200	3 200		
		4240	2 500	2 500	2 500		
		4280	0	400	400		
		4440	98 423	98 423	97 456		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	31 686	31 686	33 409		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>705 189</b>	<b>704 058</b>	<b>720 742</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 673.303,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 47.439,- zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>705 189</b>	<b>704 058</b>	<b>720 742</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		705 189	704 058	720 742		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	658 050	656 619	673 303		
		4010	515 441	515 441	515 441		
		4040	31 050	29 619	43 969		
		4110	98 170	98 170	100 189		
		4120	13 389	13 389	13 704		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	47 139	47 439	47 439		
		4210	4 100	4 100	4 100		
		4240	6 400	6 400	6 400		
		4280	0	300	300		
		4440	36 639	36 639	36 639		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu JST							

<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>20 002 093</b>	<b>20 307 236</b>	<b>20 910 655</b>	Utrzymanie jednostek budżetowych 7 szkół medycznych.
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>20 002 093</b>	<b>20 307 012</b>	<b>20 891 155</b>	Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 952 895	19 967 814	20 837 007	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 17.730.595,- zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	17 726 202	17 726 202	17 730 595	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 3.106.412,- zł, w tym wydatki remontowe – 558.000,-zł, z tego:
	4010	13 838 130	13 836 360	13 784 316	- Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 128.000,-zł : § 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,
	4040	1 010 738	1 014 753	1 060 657	- Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie - § 4270 – 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
	4110	2 494 780	2 494 780	2 514 696	- Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - § 4270 – 13.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont klatki schodowej – 10.000,-zł,
	4120	356 914	354 669	343 106	- 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,
	4170	25 640	25 640	27 820	- Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu - § 4270 – 315.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wymiana centralnego ogrzewania i grzejników – 310.000,-zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	2 226 693	2 241 612	3 106 412	- 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.
	4140	28 600	28 600	31 200	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 - 54.148,- zł.
	4210	120 260	120 645	144 905	Wydatki majątkowe: zakup patelni elektrycznej - § 6060 - 7.500,-zł,
	4240	115 950	115 950	548 289	oraz zakup pieca konwencyjnego - § 6060 - 12.000,-zł dla Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie.
	4260	500 876	500 934	635 394	
	4270	333 700	348 176	433 000	
	4280	16 116	16 116	17 265	
	4300	229 413	229 413	262 019	
	4340	0	0	125 000	
	4350	8 559	8 559	6 339	
	4360	2 300	2 300	2 300	
	4370	33 777	33 777	31 467	
	4390	80	80	930	
	4400	6 840	6 840	6 840	
4410	22 780	22 780	20 400		
4430	15 200	15 200	23 233		
4440	782 772	782 772	770 093		
4520	0	0	38 188		
4700	9 470	9 470	9 550		
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	49 198	339 198	54 148	
	3020	49 198	49 198	54 148	
	3240	0	290 000	0	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST					

80130

	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>224</b>	<b>19 500</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	0	224	19 500	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6667	0	224	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>8 683 105</b>	<b>8 843 279</b>	<b>5 627 093</b>	Utrzymanie jednostek budżetowych 7 nauczycielskich kolegiów języków obcych, 1 zespołu kolegiów nauczycielskich i 1 kolegium nauczycielskiego.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>8 683 105</b>	<b>8 843 279</b>	<b>5 627 093</b>	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 673 394	8 723 768	5 620 369	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.924.517,- zł,
		razem	7 770 848	7 770 848	4 924 517	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 695.852,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	5 699 116	5 699 116	3 493 939	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.724,- zł.
		4040	528 468	528 468	461 973	
		4110	1 041 048	1 041 048	609 905	
		4120	137 581	137 581	81 191	
		4170	364 635	364 635	277 509	
		razem	902 546	952 920	695 852	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	7 650	7 650	5 300	
		4210	46 430	56 849	53 740	
		4260	298 550	334 320	276 327	
		4280	12 380	12 380	7 540	
		4300	146 547	150 732	126 561	
		4350	10 132	10 132	8 763	
		4370	19 094	19 094	15 810	
		4410	18 770	18 770	15 265	
		4430	15 200	15 200	14 500	
		4440	319 043	319 043	159 509	
		4520	0	0	5 477	
		4700	8 750	8 750	7 060	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	9 711	119 511	6 724	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020	9 711	6 724	
		3240	0	109 800	0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
80141						

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 423 031	16 487 888	12 042 613	Wydatki bieżące:
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>11 423 031</b>	<b>16 487 888</b>	<b>12 042 613</b>	1. Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.378.899,-zł, z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 6.932.105,-zł,
	razem	7 063 121	7 091 473	7 019 484	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 426.224,-zł,
	4010	5 549 381	5 549 284	5 561 687	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 - 20.570,-zł
	4040	499 296	499 069	461 727	2. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 274.051,-zł (w tym wynagrodzenia 87.379,-zł).
	4110	848 773	848 773	848 747	3. Realizacja przez Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 2 projektów w ramach POKL na kwotę 4.389.663,-zł, z tego:
	4120	109 086	109 094	109 089	1) "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" - 1.294.437,-zł,
	4170	56 585	85 253	38 234	Źródła finansowania:
	razem	769 340	1 038 659	612 896	- środki UE - 1.259.064,-zł
	4140	55 066	55 066	51 588	- środki budżetu państwa - 35.373,-zł.
	4210	37 322	76 112	11 246	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	4220	0	66 237	0	2)"Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim" - 3.095.226,-zł,
	4260	84 600	145 026	87 130	Źródła finansowania:
	4270	114 800	123 775	0	- środki UE - 3.095.226,-zł.
	4280	6 850	6 850	8 400	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	4300	59 124	117 048	56 494	
	4350	2 800	2 800	2 800	
	4360	7 680	7 680	0	
	4370	14 990	14 990	0	
	4410	62 160	82 581	56 545	
	4430	0	9 700	7 177	
	4440	231 950	231 950	233 919	
	4700	91 998	98 844	97 597	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	3020	20 570	20 570	20 570	
	razem	3 570 000	8 337 186	4 389 663	
	2007		392 230	841 991	
	2009		11 018	23 653	
	2911		14 441	0	
	3027	600	600	1 239	
	3029			11	
	4017	675 680	923 152	947 295	
	4019	6 381	77 022	5 429	
	4047	53 193	53 193	86 631	
	4049	423	423	323	
	4117	166 151	208 567	216 226	
	4119	1 677	13 774	1 055	
	4127	23 804	29 870	35 067	
	4129	240	1 967	121	
	4177	56 982	114 493	0	
	4179	1 821	3 677	0	
	4217	70 999	816 321	44 265	
	4219	1 730	27 000	229	
	4227	452 915	629 793	99 312	
80146	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				

4229	11 091	11 091	0
4247	0	40 000	0
4267	42 935	112 935	22 972
4269	3 523	13 523	0
4287	600	794	394
4289	0	6	6
4307	1 860 917	4 634 074	1 967 563
4309	51 929	108 299	4 176
4357	0	0	2 880
4367	18 000	18 000	27 000
4377	15 116	15 116	5 520
4379	1 185	1 185	0
4417	37 350	44 227	34 892
4419	0	199	217
4447	14 758	20 043	21 043
4449	0	153	153
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
6. Obsługa długu JST			
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>10 640 896</b>	<b>10 647 194</b>	<b>10 624 945</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 526 096</b>	<b>10 532 394</b>	<b>10 624 945</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 514 952	10 521 250	10 614 675
razem	8 043 926	8 043 926	8 213 088
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
4010	6 253 000	6 253 000	6 413 168
4040	500 027	500 027	514 163
4110	1 146 705	1 146 705	1 160 917
4120	139 944	139 944	120 590
4170	4 250	4 250	4 250
razem	2 471 026	2 477 324	2 401 587
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4140	38 076	38 076	38 952
4210	214 216	214 216	222 069
4240	197 500	203 705	203 540
4260	591 662	591 662	621 779
4270	222 530	230 325	119 500
4280	9 315	9 315	8 160
4300	310 932	310 244	313 570
4350	101 428	101 428	81 348
4360	2 503	3 481	3 430
4370	31 398	31 398	31 618
4400	318 647	318 647	339 483
4410	23 500	23 500	20 500

Wydatki bieżące:

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 jednostki - 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.

80147

		4430	15 500	15 500	17 991	
		4440	375 719	367 727	361 547	
		4700	18 100	18 100	18 100	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	11 144	11 144	10 270	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>114 800</b>	<b>114 800</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	114 800	114 800	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 083 238</b>	<b>1 097 575</b>	<b>956 998</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 083 238</b>	<b>1 097 575</b>	<b>956 998</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		592 159	593 044	602 188	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	73 417	73 417	68 643	
		4010	59 479	59 479	54 810	
		4110	10 111	10 111	9 318	
		4120	1 427	1 427	1 315	
		4170	2 400	2 400	3 200	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	518 742	519 627	533 545	
		4210	12 900	12 900	14 000	
		4300	21 500	21 500	23 000	
		4440	484 342	485 227	496 545	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	491 079	491 079	354 810	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	59 479	59 479	54 810	
		3040	100 000	100 000	100 000	
		3240	331 600	331 600	200 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4421	0	13 452	0	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
80195						Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 68.643,- zł, 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, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 496.545,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 354.810,- zł, 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.

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		7 429 390	7 429 390	200 000	
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 549 390	6 549 390	200 000	Wydatki bieżące: stypendia dla studentów - §3250 - 200.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 549 390</b>	<b>6 549 390</b>	<b>200 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250			200 000	
		razem	6 549 390	6 549 390	0	
		3257	5 114 545	5 114 545		
		3259	1 031 948	1 031 948		
		4017	78 893	78 893		
		4019	13 922	13 922		
		4047	10 615	10 615		
		4049	1 874	1 874		
		4117	15 385	15 385		
		4119	2 715	2 715		
80309	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		4127	2 194	2 194		
		4129	387	387		
		4177	49 980	49 980		
		4179	8 820	8 820		
		4217	1 275	1 275		
		4219	225	225		
		4307	143 320	143 320		
		4309	25 292	25 292		
		4397	40 800	40 800		
		4399	7 200	7 200		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					



	<b>Pozostała działalność</b>		<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0		
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	880 000	880 000		
		2500	130 000	130 000		
		2520	750 000	750 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
80395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 000	35 000	40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	35 000	35 000	40 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85156	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

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

Zadanie rządowe finansowane z dotacji z budżetu państwa.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 052 369	6 074 124	7 539 179	
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>752 369</b>	<b>752 513</b>	<b>789 179</b>	Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie. Wydatki bieżące: 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
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>752 369</b>	<b>752 513</b>	<b>789 179</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		748 635	748 779	785 445	
		razem	661 882	661 882	654 407	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	514 925	514 925	505 523	
		4040	41 331	41 331	42 229	
		4110	92 389	92 389	93 288	
		4120	13 237	13 237	13 367	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	86 753	86 897	131 038	
		4210	21 132	21 276	59 531	
		4260	35 231	35 231	36 175	
		4280	551	551	1 701	
		4300	3 135	3 135	3 135	
		4370	525	525	525	
		4440	26 179	26 179	26 179	
		4520	0	0	3 792	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 734	3 734	3 734	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>4 900 000</b>	<b>4 921 611</b>	<b>6 350 000</b>	Wydatki bieżące: 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 POKL. Źródła finansowania: - środki UE - 5.397.500,-zł, - środki budżetu państwa - 952.500,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 900 000</b>	<b>4 921 611</b>	<b>6 350 000</b>		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	razem	4 900 000	4 921 611	6 350 000		
	3247	3 060 000	3 072 750	4 069 800		
	3249	540 000	542 250	718 200		
	4017	186 490	186 490	213 409		

85415	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4019	32 910	32 910	37 660			
		4117	43 418	43 418	50 644			
		4119	7 662	7 662	8 937			
		4127	6 161	6 161	7 217			
		4129	1 087	1 087	1 274			
		4177	816 000	819 400	1 017 450			
		4179	144 000	144 600	179 550			
		4217	18 931	21 150	4 980			
		4219	3 341	3 733	879			
		4397	34 000	34 000	34 000			
		4399	6 000	6 000	6 000			
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>								
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:								
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych								
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów								
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	Wydatki bieżące: pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - § 2710 - 400.000,- zł. Sejmik Województwa udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu Uchwałą Nr XXXVII/716/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	400 000	400 000	400 000			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							
	6. Obsługa długu JST							
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>							
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów								
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>73 882 111</b>	<b>79 460 257</b>	<b>66 503 309</b>			

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0</b>	<b>655 093</b>	<b>0</b>	
	Pozostała działalność		0	655 093	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>655 093</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	65 476	0	
		razem	0	45 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	0	38 365		
		4110	0	6 595		
		4120	0	940		
		razem	0	19 576		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	2 300		
		4300	0	620		
		4420	0	16 656		
75095	2. Dotacje na zadania bieżące	2720	0	589 617		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		0	100 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
90004	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	100 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>47 823 404</b>	<b>52 276 531</b>	<b>49 477 977</b>	
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>874 000</b>	<b>895 000</b>	<b>805 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>874 000</b>	<b>895 000</b>	<b>805 000</b>	1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 615.000,- zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 165.000,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 25. 000,- zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	684 000	684 000	615 000	
		razem	190 000	211 000	190 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	165 000	200 000	165 000	
		3250	25 000	11 000	25 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Teatry</b>		<b>4 190 350</b>	<b>4 403 350</b>	<b>4 410 000</b>	1. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 190 350</b>	<b>4 403 350</b>	<b>4 340 000</b>	1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.200.000,-zł, w tym na:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny - 60.000,-zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) remont oświetlenia ewakuacyjnego w foyer budynku Dużej Sceny - 15.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					c) wykonanie obróbek blacharskich elementów architektonicznych elewacji frontowej budynku Dużej Sceny - 25.000,-zł,
		razem	4 190 350	4 403 350	4 340 000	
		2480	4 040 350	4 090 350	4 200 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	20 000	0	
		2800	150 000	293 000	140 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.	
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.	
92106	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2) dotacja celowa 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 - 70.000,-zł.	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	70 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	0	0	70 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		6 000 000	6 375 000		6 250 000
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			6 000 000	6 235 000	6 220 000		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		razem	6 000 000	6 235 000	6 220 000		
2. Dotacje na zadania bieżące		2480	5 300 000	5 300 000	5 450 000		
		2800	700 000	935 000	770 000		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu JST							
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			0	140 000	30 000		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	0	140 000	30 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 289 804</b>	<b>5 910 259</b>	<b>4 873 000</b>	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.537.000,-zł, z tego dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 2.787.000,-zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej i Klubie Turkus - 95.000,-zł.</li> <li>- wymianę centrali telefonicznej - 12.000,-zł,</li> </ul> <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 1.750.000,-zł,</p> <p>2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 336.000,-zł, z tego dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 220.000,-zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie redakcyjne i druk "Podkarpackiego Informatora Kulturalnego" oraz łamanie i druk "Kalendarza Imprez Kulturalnych" - 100.000,-zł,</li> <li>- XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 120.000,-zł,</li> </ul> <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 116.000 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XXXV Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form - 40.000,-zł,</li> <li>- Przemyską Jesień Teatralną - 40.000,-zł,</li> <li>- XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - 36.000,-zł.</li> </ul>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 528 350</b>	<b>4 694 090</b>	<b>4 873 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	4 528 350	4 694 090	4 873 000	
		2480	4 287 350	4 382 350	4 537 000	
		2800	241 000	311 740	336 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>761 454</b>	<b>1 216 169</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	761 454	1 216 169	0	
	6220	761 454	1 216 169			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>400 000</b>	<p>Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 400.000,- zł.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>400 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	380 000	380 000	400 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 234 050</b>	<b>1 506 937</b>	<b>1 403 640</b>	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach 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,</p> <p>2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 36.000.-zł, w tym na:</p> <p>a) XII Konkurs Światowy Dzień Wody – 5.000 zł,</p> <p>b) Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszcach - kontynuacja – 13.000 zł,</p> <p>c) XII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2014 – 10.000 zł,</p> <p>d) XVI Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej – 8.000zł.</p> <p>2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadań pn.:</p> <p>1) Trejaż – modernizacja – wymiana drewnianych elementów budowlı wraz z jego przebudową do formy pergoli oraz budowa alejki pod trejażem - § 6220 – 108.040 zł,</p> <p>2) Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” wraz z wiatą - § 6220 – 34.600 zł.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 234 050</b>	<b>1 506 937</b>	<b>1 261 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 234 050	1 506 937	1 261 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	1 234 050	1 368 050	1 225 000	
		2710	0	120 000	0	
		2800	0	18 887	36 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 640</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	0		142 640		
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>6 593 500</b>	<b>6 960 958</b>	<b>7 076 144</b>	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>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,</p> <p>2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800- 102.000,-zł, w tym na:</p> <p>- "Dyskusyjne Kluby Książki" – 30.000 zł,</p> <p>- „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 72.000 zł.</p> <p>2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:</p> <p>- "Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej" - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - § 6220 – 70.000 zł.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 593 500</b>	<b>6 575 280</b>	<b>6 558 600</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 593 500	6 575 280	6 558 600	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 573 500	6 480 100	6 456 600	
		2800	20 000	95 180	102 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>385 678</b>	<b>517 544</b>	



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	0	385 678	517 544	- „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” - § 6220 – 447.544 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania:
		6220		385 611	517 544	
		6660	0	67	0	a) budżet Województwa Podkarpackiego – 4.029.544,-zł, b) budżet Miasta Rzeszowa – 2.974.600,-zł, c) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Muzea</b>		<b>21 178 450</b>	<b>22 838 657</b>	<b>21 572 193</b>	1. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>17 978 450</b>	<b>19 082 508</b>	<b>17 927 130</b>	1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 17.674.000,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	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:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- 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:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- 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:
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	17 978 450	19 082 508	17 927 130	- 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.
		2480	17 148 450	17 396 181	17 674 000	2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 253.130,-zł, w tym dla:
		2710	600 000	600 000	0	a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 183.130,-zł na:
		2800	230 000	1 086 327	253 130	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
92118	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					- 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.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					b) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000 zł, 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.
	6. Obsługa długu JST					2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla: a) Muzeum Zamku w Łąncucie 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.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>3 200 000</b>	<b>3 756 149</b>	<b>3 645 063</b>	b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap IV - § 6220 – 130.991 zł,
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	3 200 000	3 756 149	3 645 063	c) 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,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					d) Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. "Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki" - § 6220 – 269.556 zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 566 000</b>	<b>2 746 000</b>	<b>2 500 000</b>	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 – 2.500.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 566 000</b>	<b>2 746 000</b>	<b>2 500 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 566 000	2 746 000	2 500 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2720	1 566 000	2 656 000	2 500 000	
		2730	0	90 000	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
92120	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	92178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0	54 120	0
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			0	54 120	0	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
2. Dotacje na zadania bieżące		2800	0	54 120	0	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			0	0	0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>517 250</b>	<b>206 250</b>	<b>188 000</b>	Wydatki bieżące: 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, e) 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.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>517 250</b>	<b>206 250</b>	<b>188 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		517 250	206 250	188 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	0	16 000	0	
		razem	517 250	190 250	188 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	9 000	9 000	8 000	
		4300	508 250	181 250	180 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>47 823 404</b>	<b>53 031 624</b>	<b>49 477 977</b>	

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

### DEPARTAMENT PROMOCJI, TURYSTYKI, SPORTU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>392 500</b>	<b>577 500</b>	<b>450 000</b>	
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>392 500</b>	<b>577 500</b>	<b>450 000</b>	Wydatki bieżące: składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 450.000,-zł,
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>392 500</b>	<b>577 500</b>	<b>450 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		332 500	332 500	450 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	332 500	332 500	450 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	60 000	245 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 099 278</b>	<b>18 474 457</b>	<b>11 455 848</b>	
	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	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,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 000	64 000	64 000	2) koszty związane z organizacją egzaminów - 25.000,- zł; § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 46 675	46 675	39 000	Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
			4110 3 000	3 000	3 000	
			4120 425	425	500	
			4170 43 250	43 250	35 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 17 325	17 325	25 000	
			4210 4 000	4 000	10 000	
			4300 13 325	13 325	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
<b>75046</b>						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 035 278</b>	<b>18 276 518</b>	<b>11 291 848</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>17 691 289</b>	<b>18 050 518</b>	<b>11 201 848</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 453 708	15 694 948	10 856 745	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	20 000	20 000	30 000	
		razem	15 433 708	15 674 948	10 826 745	
		4210	409 000	409 000	150 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	15 008 108	15 222 348	10 646 745	
		4380	16 600	16 600	30 000	
		4390	0	27 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	300 000	300 000	300 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	1 937 581	2 055 570	45 103	
		4018	32 926	32 926	0	
		4019	5 811	5 811	0	
		4118	5 675	5 675	0	
		4119	1 002	1 002	0	
		4128	809	809	0	
		4129	143	143	0	
		4178	74 261	74 261	0	
		4179	8 785	8 785	0	
		4218	2 474	2 474	0	
		4219	402	402	0	
		4307	999 800	999 800	0	
		4308	337 506	437 797	0	
		4309	467 987	485 685	45 103	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>343 989</b>	<b>226 000</b>	<b>90 000</b>	
		razem	343 989	226 000	90 000	
		6060	190 000	190 000	90 000	
75075						<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 30.000,-zł,</p> <p>2) zakup materiałów promocyjnych, nagród na konkursy, gadżetów i upominków promocyjnych, - § 4210 - 150.000,-zł,</p> <p>3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki – § 4380 – 30.000,-zł,</p> <p>4) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.470.000,-zł dotyczących:</p> <p>a) publikacji i reklam w mediach, druku wydawnictw własnych, opracowania projektu, składów, przygotowania do druku i druk kalendarza ściennego - 510.000,-zł,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>d) organizacji cyklu imprez promujących turystykę zimową, kreację marki turystycznej Roztocza - 70.000,-zł,</p> <p>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,</p> <p>5) "Promocja Województwa przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie" - § 4300 - 6.000.000,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>6) "Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie" - § 4300 - 2.176.745,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6058	100 291		0	7) dotację celową na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł, 8) wkład własny do realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Karpacka Marka" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 - § 4309 - 45.103,-zł, 2. Wydatki majątkowe: 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.
		6059	17 698		0	
		6068	32 400	32 400	0	
		6069	3 600	3 600	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	153 989	36 000	0	
		6058	100 291		0	
		6059	17 698		0	
		6068	32 400	32 400	0	
		6069	3 600	3 600	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>133 939</b>	<b>100 000</b>	Wydatki bieżące: wkład własny na realizację projektów w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych - § 4300 - 100.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>133 939</b>	<b>100 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	127 639	100 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	0	127 639	100 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	11 693	0	
		4300	0	76 548	100 000	
		4380	0	14 634	0	
		4420	0	24 764	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	0	6 300	0	
75079	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 410 500</b>	<b>3 410 500</b>	<b>3 135 450</b>	
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 410 500</b>	<b>3 410 500</b>	<b>3 135 450</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 410 500</b>	<b>3 410 500</b>	<b>3 135 450</b>	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
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	80 000	40 000	2) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.000,-zł:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	15 000	15 000	10 000	§ 4110 – 9.000,- zł, § 4120 – 1.000,- zł,
		4110	12 000	12 000	9 000	3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników § 3040 - 80.000,- zł,
		4120	3 000	3 000	1 000	4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 540.000,- zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	65 000	65 000	30 000	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.
		4210	60 000	60 000	25 000	
		4300	5 000	5 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 750 500	2 750 500	2 475 450	
		2360	200 000	200 000	200 000	
		2820	2 550 500	2 550 500	2 275 450	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	580 000	580 000	620 000	
		3040	80 000	80 000	80 000	
		3250	500 000	500 000	540 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>21 902 278</b>	<b>22 462 457</b>	<b>15 041 298</b>	



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
720	<b>INFORMATYKA</b>		<b>216 889 935</b>	<b>135 306 083</b>	<b>205 852 023</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>216 889 935</b>	<b>135 306 083</b>	<b>205 852 023</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>222 600</b>	<b>200 000</b>	<b>263 770</b>	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		222 600	200 000	263 770	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,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 10.000,- zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	222 600	200 000	263 770	3) koszty działań promocyjnych związane z popularyzacją idei społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim - § 4300 - 30.000,-zł,
		4210	25 000	25 000	15 000	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 Podkarpackia oraz Edukacyjny skok Podkarpacia - 150.000,-zł; § 4300 - 50.000,-zł, § 4390 - 100.000,-zł,
		4300	117 600	95 000	148 770	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,
		4390	80 000	80 000	100 000	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. Dotacje na zadania bieżące					2. Wydatki majątkowe:
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					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 - § 6057 - 977.689,-zł, § 6207 - 26.180.329,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 191.040,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					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 - § 6059 - 4.823.213,-zł, § 6050 - 21.965.979,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 9.646.426,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>216 667 335</b>	<b>135 106 083</b>	<b>205 588 253</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	216 667 335	135 106 083	205 588 253	
		6050	13 719 154	13 729 417	21 965 979	
		6057	103 996 591	55 010 414	132 843 028	
		6059	18 370 641	9 719 074	24 598 917	
		6207	80 580 949	56 647 178	26 180 329	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	216 667 335	135 106 083	205 588 253	
		6050	13 719 154	13 729 417	21 965 979	
		6057	103 996 591	55 010 414	132 843 028	
		6059	18 370 641	9 719 074	24 598 917	
		6207	80 580 949	56 647 178	26 180 329	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>216 889 935</b>	<b>135 306 083</b>	<b>205 852 023</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	500 000	500 000	0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 750	61 750	61 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	61 750	61 750	61 750	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	0	0	0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Wydatki bieżące: koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa - § 4390 - 61.750,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		0	0	3 000 000	
	<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>		0	0	3 000 000	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85119	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	3 000 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	0	0	3 000 000	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>561 750</b>	<b>561 750</b>	<b>3 061 750</b>	

Wydatki majątkowe: zakup 300 000 akcji Uzdrowiska Rymanów SA - § 6010 - 3.000.000,-zł - na realizację inwestycji:  
a) budowa dwóch sal gimnastycznych w Szpitalu "Polonia" - 2.000.000,-zł,  
b) modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego "Zimowit" - 1.000.000,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

REZERWY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		36 397 696	18 265 713	38 294 233	
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		36 397 696	18 265 713	38 294 233	Rezerwy ogólne i celowe - 38.294.233,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		36 397 696	18 265 713	16 168 561	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 397 696	18 265 713	16 168 561	1) rezerwę ogólną - § 4810 - 2.000.000,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) rezerwy celowe - § 4810 - 14.168.561,- zł, z tego na:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	36 397 696	18 265 713	16 168 561	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 - 400.000,- zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 568.561,- zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - 10.000.000,- zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					d) koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - 700.000,- zł,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000,- zł,
	6. Obsługa długu JST					2. Wydatki majątkowe: rezerwy celowe - § 6800 - 22.125.672,-zł, z tego na:
75818	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	22 125 672	1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 - 11.325.672,-zł,
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800			22 125 672	2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szkół Wyższych - 800.000,-zł do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					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) -10.000.000,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>REZERWY OGÓŁEM</b>		36 397 696	18 265 713	38 294 233	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2013r.	Plan po zmianach na 31.08.2013r.	Plan 2014 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2014r.
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>31 416 250</b>	<b>26 460 742</b>	<b>26 391 735</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		19 192 779	19 192 779	15 826 500	Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 15.826.500,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>19 192 779</b>	<b>19 192 779</b>	<b>15 826 500</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	
	2. Dotacje na zadania bieżące				0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST	8110	19 192 779	19 192 779	15 826 500	
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0		
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>12 223 471</b>	<b>7 267 963</b>	<b>10 565 235</b>	Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez: - Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - § 8020 - 3.040.185,-zł, - Szpital Wojewódzki nr 2 im. św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie - § 8020 - 4.222.364,- zł, - Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - § 8020 - 2.555.896,-zł,ł - Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - § 8020 - 564.655,-zł, - Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. - § 8020 - 182.135,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>12 223 471</b>	<b>7 267 963</b>	<b>10 565 235</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	
	2. Dotacje na zadania bieżące				0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	8020	12 223 471	7 267 963	10 565 235	
	6. Obsługa długu JST				0	
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>31 416 250</b>	<b>26 460 742</b>	<b>26 391 735</b>	

**WYKAZ**  
**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Podkarpackiego**

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu i Kontroli	DK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
8. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
9. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
10. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
11. Departament Ochrony Środowiska	OS
12. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
13. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
14. Departament Edukacji i Nauki	EN
15. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
16. Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej	PT
17. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
18. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
19. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych	BO

**WYKAZ**  
**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych**  
**nieposiadających osobowości prawnej**  
**Województwa Podkarpackiego**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie      UM

**Jednostki oświatowe:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju  | ZSS              |
| 2. Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2<br>im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie    | ZS               |
| 3. Medyczna Szkoła Policealna im prof. Rudolfa Weigla w Jaśle                             | MSP Jasło        |
| 4. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie  | MSP Łańcut       |
| 5. Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu  | MSP Mielec       |
| 6. Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Łżyckiej w Przemyślu                            | MSP Przemyśl     |
| 7. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie   | MSP Rzeszów      |
| 8. Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku                                     | MSP Sanok        |
| 9. Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej<br>w Stalowej Woli                  | MSP Stalowa Wola |
| 10. Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyślu                             | KN Przemyśl      |
| 11. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy                                       | NKJO Dębica      |
| 12. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku                                     | NKJO Leżajsk     |
| 13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu                                       | NKJO Mielec      |
| 14. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku  | NKJO Nisko       |
| 15. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu                                    | NKJO Przemyśl    |
| 16. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach                                   | NKJO Ropczyce    |
| 17. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie                                    | NKJO Rzeszów     |
| 18. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu   | ZKN Tarnobrzeg   |
| 19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie  | PBW Krosno       |
| 20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka<br>im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu | PBW Przemyśl     |
| 21. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie  | PBW Rzeszów      |
| 22. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu   | BP Tarnobrzeg    |
| 23. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie                                 | PCEN             |

**Inne jednostki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie                    | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie                     | PBPP   |
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie                             | PZDW   |
| 4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie                 | PZMIUW |
| 5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej<br>i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   | WUP    |
| 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie                           | ROPS   |
| 8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu                                     | ZPK    |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie                            | ZKPK   |