

UCHWAŁA Nr 420 / 9858 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego
na 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok

Projekt uchwały opracowano w celu spełnienia nałożonego na Zarząd Województwa obowiązku sporządzenia projektu budżetu Województwa Podkarpackiego. Zarząd przedstawia projekt uchwały budżetowej Województwa na 2015 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 2015 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 2015 r. w kwocie:
1.152.637.014,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **670.772.978,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **481.864.036,- 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 2015 r. w kwocie:
1.285.834.204,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **525.549.496,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **248.071.837,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **139.151.372,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **108.920.465,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **178.465.174,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3.012.659,- 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: **72.775.397,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **9.224.429,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **14.000.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **760.284.708,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **752.284.708,- 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: **546.390.297,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **8.000.000,- zł**.

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

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2015 r. w wysokości: **133.197.190,- zł**.

§ 4

1. Ustala się rozchody w kwocie: **17.962.869,- zł**, w tym z tytułu:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie: **7.962.869,-zł**,

2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **10.000.000,-zł**.

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

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 5

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **133.197.190,- zł**, w tym z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie: **118.987.466,-zł.**
 - 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **691.656,- zł,**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **13.518.068,-zł.**
2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **17.962.869,-zł.**
 3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
 4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.
 5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 3 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 2015 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **9.224.429,- zł.**

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **5.000.000,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **33.870.000,- 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: 400.000,- zł,
- 3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań ZOZ-u): 5.000.000,- zł,
- 4) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 2.000.000,-zł,
- 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych: 80.000,-zł,
- 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 2.350.000,- zł,
- 7) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 10.000.000,-zł,
- 8) zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa): 13.640.000,-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: **6.500.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - b) plan wydatków w kwocie: **6.500.000,- 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 **2.570.000,- zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.420.000,-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 z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 20.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawę ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł

bb) wydatki majątkowe w kwocie **3.930.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.800.000,-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: **651.300,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **651.300,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: 70.650,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016,

bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: 380.650,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: 200.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,

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: **650.000,- zł** z tytułu wpłaty odpisu 3% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **650.000,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane,
- 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: **1.500,- zł** z tytułu odpisu 2% od wpływów opłaty produktowej,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **1.500,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych 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 **3.684,-zł** z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat za wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie **3.684,-zł** na zakup zestawu komputerowego do obsługi baz danych w zakresie wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 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 z perspektywy finansowej 2007 - 2013 w wysokości: **617.840.223,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11

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 z perspektywy finansowej 2014 - 2020 w wysokości: **39.764.202,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 4 do uchwały.

§ 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **45.094.083,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **42.234.908,- zł**;
 - 2) szkół wyższych w kwocie: **1.000.000,-zł**,
 - 3) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.240.450,- zł**;
 - 4) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **618.725,- zł**;
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 13

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **37.038.267,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 14

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: **50.931.479,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **57.400.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości: **400.000,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 17

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.

§ 18

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) dochody: **3.023.870,- zł;**
 - 2) wydatki: **3.023.870,- zł.**
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości: **21.424.134,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości: **22.124.738,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 21

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w wysokości: **51.162.689,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 22

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości: **3.389.971,- zł.**

2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 23

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: **82.402.000,- zł**;

2) wydatki: **82.402.000,- zł**.

2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 24

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **250.000,- zł**.

2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 25

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

§ 26

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.

§ 27

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.**

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 29

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

§ 30

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 304 288
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288
	01095		Pozostała działalność	2 693 050
			wydatki bieżące:	2 686 050
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888 300
		4300	Zakup usług pozostałych	813 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 797 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 797 750
			Wydatki majątkowe:	7 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	828 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	828 000
			wydatki bieżące:	828 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	828 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4308	Zakup usług pozostałych	52 500
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 053 370
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 938 370
			wydatki bieżące:	7 095 370
			dotacje na zadania bieżące:	7 095 370
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 095 370

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			Wydatki majątkowe:	8 843 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 843 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 843 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 115 000
			wydatki bieżące:	3 115 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 115 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 115 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 422 844
	40095		Pozostała działalność	2 422 844
			Wydatki majątkowe:	2 422 844
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 844
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 422 844
500			Handel	273 706
	50005		Promocja eksportu	273 706
			wydatki bieżące:	273 706
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 366
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	131 340
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 499
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500
600			Transport i łączność	323 096 416
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 677 931
			wydatki bieżące:	51 418 868
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 397 946
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 397 946
		4270	Zakup usług remontowych	8 607 946
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000
		4430	Różne opłaty i składki	700 000
			dotacje na zadania bieżące:	42 015 922
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 015 922
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	183 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000
			Wydatki majątkowe:	136 013 453
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 013 453
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 077 180
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	52 512 052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755 779
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	428 997
			Wydatki majątkowe:	428 997
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 997
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 997
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 046 256
			Wydatki majątkowe:	3 046 256
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 256
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 256
	60095		Pozostała działalność	72 000
			wydatki bieżące:	72 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000
630			Turystyka	64 811 279
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000
			wydatki bieżące:	450 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000
		4430	Różne opłaty i składki	450 000
	63095		Pozostała działalność	64 361 279
			wydatki bieżące:	170 000
			wydatki na programy z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552
		4127	Składki na Fundusz Pracy	762
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221
		4307	Zakup usług pozostałych	102 000
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	775

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4419	Podróże służbowe krajowe	225
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	775
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225
		wydatki majątkowe:		64 191 279
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 191 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 474 730
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 839 474
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		64 191 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 474 730
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 839 474
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000
		wydatki bieżące:		885 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		885 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		885 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
710			Działalność usługowa	6 504 537
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 255 410
		wydatki bieżące:		4 240 410
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 230 410
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 674 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 816
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 093
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	592 542
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599
		4260	Zakup energii	78 417
		4270	Zakup usług remontowych	33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306
		4300	Zakup usług pozostałych	51 622
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 527
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 399
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	306 120
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 134
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 172
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 861
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 105
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 843
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 365
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766
		4307	Zakup usług pozostałych	69 753
		4309	Zakup usług pozostałych	10 699
		4417	Podróże służbowe krajowe	629
		4419	Podróże służbowe krajowe	15
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 481 644
			wydatki bieżące:	10 264 144
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 253 974
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 104 479
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 170
		4260	Zakup energii	559 595
		4270	Zakup usług remontowych	44 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 584
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 154
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 105
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 775
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850
		4430	Różne opłaty i składki	20 380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 285
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 170
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170
		Wydatki majątkowe:		217 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500
80195		Pozostała działalność		8 274 788
		wydatki bieżące:		8 094 608
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		545 761
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 571
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		480 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 190
		dotacje na zadania bieżące:		1 442 590
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 442 590
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		352 237
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 754 020
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 943 420
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 415
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 691
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 988
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 547
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4307	Zakup usług pozostałych	109 460
		4309	Zakup usług pozostałych	19 315
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060
		4419	Podróże służbowe krajowe	540
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
			Wydatki majątkowe:	180 180
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 180
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 180
803			Szkolnictwo wyższe	3 515 653
	80306		Działalność dydaktyczna	2 165 653
			Wydatki majątkowe:	2 165 653
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 165 653
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 165 653
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000
	80395		Pozostała działalność	1 150 000
			wydatki bieżące:	1 150 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		dotacje na zadania bieżące:		800 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
		Wydatki majątkowe:		18 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		260 816
		wydatki bieżące:		260 816
		dotacje na zadania bieżące:		260 816
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 816
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		593 045
		wydatki bieżące:		593 045
		dotacje na zadania bieżące:		593 045
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593 045
	85226	Ośrodki adopcyjne		700 000
		wydatki bieżące:		700 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		698 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		173 666
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241
		4260	Zakup energii	7 600
		4270	Zakup usług remontowych	4 740
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130
	85295	Pozostała działalność		7 015 417
		wydatki bieżące:		3 909 016
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		854 596
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 570
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 856
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 271
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 290
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 309
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050
		4266	Zakup energii	951
		4267	Zakup energii	5 389
		4306	Zakup usług pozostałych	14 960
		4307	Zakup usług pozostałych	84 778
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	616
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 489
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295
		4416	Podróże służbowe krajowe	300
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612
		dotacje na zadania bieżące:		3 054 420
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 054 420
		Wydatki majątkowe:		3 106 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 106 401
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 106 401
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		3 106 401
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 106 401

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 591
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	901 617
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109
		4268	Zakup energii	120 020
		4269	Zakup energii	21 180
		4278	Zakup usług remontowych	8 500
		4279	Zakup usług remontowych	1 500
		4308	Zakup usług pozostałych	461 244
		4309	Zakup usług pozostałych	81 396
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 800
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 925
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 575
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 650
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 350
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 455
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 845
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 298
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582
		Wydatki majątkowe:		8 296 694
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 296 694
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		7 704 988
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998
	85395	Pozostała działalność		2 286 637
		wydatki bieżące:		2 286 637
		dotacje na zadania bieżące:		1 744 012
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744 012
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		542 625
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 412
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 903 415
		wydatki bieżące:		4 903 415
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 903 415
		3247	Stypendia dla uczniów	3 009 000
		3249	Stypendia dla uczniów	531 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 086
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 074
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	802 400
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 511
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000
		wydatki bieżące:		400 000
		dotacje na zadania bieżące:		400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
	85495	Pozostała działalność		478 560
		wydatki bieżące:		472 560
		dotacje na zadania bieżące:		472 560
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 560
		wydatki majątkowe:		6 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		998 884
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		181 700
		wydatki bieżące:		181 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 700
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000
		wydatki bieżące:		650 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		650 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2015r.	w tym:				
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	
6	Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010	01008	OGÓŁEM z tego:	1 409 012	0	859 033	549 979	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
				wydatki majątkowe	1 409 012	0	859 033	549 979	0	
				6050	263 636			263 636		
				6057	859 033		859 033			
	6059	286 343			286 343					
7	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01008	OGÓŁEM z tego:	289 974	0	145 000	144 974	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
				wydatki majątkowe	289 974	0	145 000	144 974	0	
				6050	127 974			127 974		
				6057	145 000		145 000			
	6059	17 000			17 000					
IV WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY					33 968 013	1 785 000	5 557 280	26 625 733	0	
1	Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetów VI-IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki			OGÓŁEM z tego:	16 313 993	0	0	16 313 993	0	
				wydatki bieżące	16 127 813	0	0	16 127 813	0	
		150	15011	2009	5 445 370			5 445 370		
			15013	2009	3 115 000			3 115 000		
		801	80195	2009	1 442 590			1 442 590		
			85218	2009	260 816			260 816		
		852	85219	2009	593 045			593 045		
			85295	2009	3 054 420			3 054 420		
		853	85395	2009	1 744 012			1 744 012		
		854	85495	2009	472 560			472 560		
					wydatki majątkowe	186 180	0	0	186 180	0
		801	80195	6209	180 180			180 180		
854	85495	6209	6 000			6 000				

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

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

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

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

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

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

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

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

w złotych

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

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

w złotych

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

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2015 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

Wykaz nieruchomości do sprzedaży:

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

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2015 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

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

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

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

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

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.686.050,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami 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 z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (Dep. RG),
- 3) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 50.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa (Dep. RG),

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.095.370,- zł:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

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

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

Źródła finansowania:

- środki UE – 111.639,-zł,

- środki budżetu państwa – 19.701,-zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 50.298.779,-zł:

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Zakupy inwestycyjne - 1.180.000,-zł:

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

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

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

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

Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

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

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

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

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

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

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

Na przedmiotowej inwestycji wykonano:

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

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

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

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

Stan zaawansowania robót: zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych.

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 64.191.279,-zł:

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

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

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 849.000,-zł:

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

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

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

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

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

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

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

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

Źródła finansowania:

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

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

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

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 84.281.864,-zł:

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródło finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.176.431,-zł:

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania wydatków określonych w punktach od 2 do 6:

- środki własne budżetu Województwa - 7.585.000,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

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

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

Źródła finansowania:

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.757.848,-zł:

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące (Dep. OR):

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.281.587,-zł:

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

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

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

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.426.021,-zł:

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 722.832,-zł:

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.535.941,-zł:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.028.594,-zł:

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

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 126.020,-zł

- środki budżetu państwa - 3.540,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

- 120.515,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 102.438,-zł

- środki budżetu państwa - 18.077,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 47.638,-zł

- środki budżetu państwa - 8.407,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.264.144,-zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.094.608,-zł:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.150.000,-zł:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przez Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo dofinansowuje 85% wartości zadania.

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

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

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

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

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

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

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

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

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

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

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

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

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

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

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

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

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące (Dep. OZ):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.639.000,-zł

- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.909.016,- zł:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.106.401,- zł:

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

Źródło finansowania:

- środki UE – 3.106.401,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.560.756,-zł, w tym: 840.000,-zł na wynagrodzenia dla przejętych pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 1.040,- zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.804.503,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 68.250,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.350,- zł: § 3020 - 24.100,- zł, § 3030 - 250,- zł.

Źródła finansowania:

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.296.694,-zł:

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

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

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

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu Województwa

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.286.637,- zł:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki bieżące w kwocie 773.121,-zł:

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 181.700,-zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Rozdział 92106 – Teatry

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

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.086.027,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 4.870.027,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 3.000.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu – 1.870.027,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 216.000,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk "Kalendarza Imprez Kulturalnych",
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu – 116.000 zł, w tym na:
 - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ-BEZ...” – 40.000,-zł,
 - Biesiadę Teatralną - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju - 40.000,-zł,
 - Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - 36.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.320.585,-zł: dotacja celowa dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK - § 6220 - 30.000,-zł (Dep. DO),
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. „Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową"- § 6220 - 75.000,-zł (Dep. DO),

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

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

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące w kwocie 6.933.870 (Dep. DO):

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

Źródła finansowania:

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

c) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

– Jubileusz Jana Potockiego 2015 – 100.000,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.102.024,-zł:

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 14.000,-zł:

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
NA 2015 r.**



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ST4/4820/786/2014

DEPARTAMENT
Budżetu i Finansów
WPLYNEŁO
23. 10. 2014 *
Podpis *MOMZ Szanowski*

22. 10. 2014 *
WPLYNEŁO
Podpis *10288 J.*

Zarząd Województwa
wszystkie

BF
[Signature]

Warszawa, dnia 13 października 2014 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na rok 2015 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

Planowane na 2015 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk sejmowy 2668).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 planowana kwota subwencji ogólnej dla województw (bez części oświatowej) wynosi 1.386.537 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 948.894 tys. zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 437.643 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, zgodnie z regulacją zawartą ww. wymienionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie (W) jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) oraz 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 1 mieszkańca w kraju.

W 2015 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2015 r. została zaplanowana w wysokości 437.643 tys. zł.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w projektowanym art. 70b ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk sejmowy 2668), tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2015 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma została wyliczona na podstawie projektu ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej, uzyskane

w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

Minister Finansów w terminie do 30 września 2015 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Rezerwa celowa

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidziano utworzenie rezerwy celowej w budżecie państwa (art. 70c) przeznaczonej na dotacje celowe dla województw na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, dla których zarządcą jest zarząd województwa. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 na dotacje dla województw, z tego tytułu zaplanowana jest kwota 150.000 tys. zł.

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań bieżących na drogach wojewódzkich. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Dotacji nie otrzymają województwa, dokonujące wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej. Powyższych dotacji będą udzielać wojewodowie.

Do rozliczenia i zwrotu dotacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 r. wynosi 40.376.952 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o 877.355 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23.770 tys. zł, w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki w wysokości 23.770 tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów, w tym z dochodów własnych i subwencji. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. – 40.376.952 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 161.510 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 40.215.442 tys. zł, z tego dla:

- gmin 25.224.098 tys. zł,
- powiatów 14.307.377 tys. zł,
- województw 683.967 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono 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 3,4%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 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 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 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 części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. uwzględniono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r., poz. 1023), zgodnie z którym w województwie lubuskim łączy się miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim. W powyższym przypadku znajduje zastosowanie przepis art. 39 ust. 3 ww. ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, iż w przypadku połączenia jednostek samorządu terytorialnego, kwoty części subwencji ogólnej i wpłat oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla nowej jednostki samorządu terytorialnego ustala się jako sumy tych kwot ustalonych dla łączonych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany wynikające z pozostałych przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy nie zostały uwzględnione.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. 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.

Dodatkowo pragnę Państwa poinformować, iż w związku z prowadzonymi obecnie pracami nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015, na stronie BIP Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) pod adresem: działalność – finanse publiczne – budżety jednostek samorządu terytorialnego – informacje i zestawienia, umieszczona zostanie informacja o wysokości naliczonych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w planowanej na rok 2015 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dodawany art. 70a), wynosi 437.643 tys. zł.

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 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww).

Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:

- 60% nadwyżki wskaźnika W ponad 125% wskaźnika Ww – dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 150% wskaźnika Ww;
- 15% wskaźnika Ww, powiększoną o 85% nadwyżki wskaźnika W ponad 150% wskaźnika Ww – dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 150% wskaźnika Ww.

Kwota rocznej wpłaty, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Finansów poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2015 r.

Uprzejmie przypominam, 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. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone, jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy 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 dyrektywnego, 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.

Pragnę poinformować, że w projektowanym art. 2 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidziano, iż na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na rok 2015 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, ustalone na rok 2015.

Pragnę również 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.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku nieuchwalenia ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego lub przyjęcia rozwiązań innych niż przedstawione przez Rząd, może ulec zmianie wysokość wpłat do budżetu państwa, a tym samym kwota części regionalnej

subwencji ogólnej dla województw. W przypadku przyjęcia rozwiązań skutkujących zmniejszeniem wysokości wpłat województw do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, o taką samą kwotę zmniejszone zostaną dochody województw z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2015 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 2015.

Z poszanowaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ KASANO
Hanna Krawczyk

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

I	Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	44.875.689
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	236.717.913
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	119.303.773
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	88.628.030
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	30.675.743
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[C]	75.793.063
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	41.621.077
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 r. (w zł)	[E]	0
IV	Dotacja celowa na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (w zł)	[F]	10.918.052

K A L K U L A C J A

[A] Kalkulacja planowanej na 2015 r. kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (w zł)		66.848.536.147,70
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w województwie (w zł)		2.459.203.484,84
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.	(A2 / A1)	0,0367876939
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. (w zł)		1.219.856.000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł)	(A3 * A4)	44.875.689

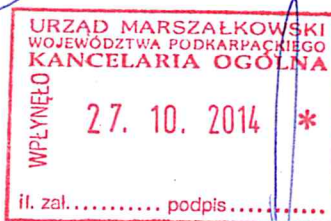
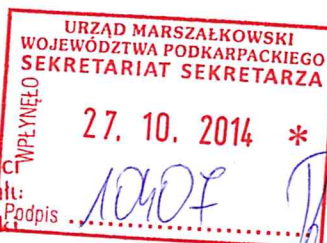
P.E. Cwik
28.10.2014
RG + BF

P. D. Gwinczyski
28.10.2014

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
Rz-ów
Grunwaldzka 15 / 0

Rz-ów, 2014-10-24

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału:
Tomasz Dobrowolski
kancelista



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
35-010 RZESZÓW
AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok



Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Załączniki:

1. KW_705672_F_plik1.RTF
2. KW_705672_F_plik1.RTF.XAdES
3. KW_705672_F_plik4.XLS
4. KW_705672_F_plik4.XLS.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2014-10-24T14:01:56Z

Podpis elektroniczny



WOJEWODA PODKARPACKI

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

F-I.3110.21.2014

Rzeszów, 2014-10-24

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

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, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2015** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 2),
 - własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (Załącznik nr 3),
- 3) dotacji celowych na realizację programów z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich (Załącznik nr 4).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015.

Zał. 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału:
Tomasz Dobrowolski
kancelista

Załącznik nr 1

Dochody związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01008	§ 2350	61 000
100	10095		26 000
600	60095		60 000
710	71005		13 000
750	75046		20 000
900	90024		70 000
Ogółem			250 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

Załącznik nr 2

**Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015**

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota	
010	01005	§ 2210	40 000	
	01008		5 000 000	
	01095		15 000	
600	60003		57 400 000	
	60095		72 000	
710	71005		5 000	
	71012		226 000	
	71013		87 000	
	71095		100 000	
750	75011		723 000	
	75046		20 000	
752	75212		3 000	
851	85156		40 000	
852	85212		1 639 000	
	85226		700 000	
853	85332		5 000	
010	01008		§ 6510	6 201 000
710	71095			5 000
Ogółem			72 281 000	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

Załącznik nr 3

**Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań własnych wynikające z projektu
ustawy budżetowej na rok 2015**

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota
750	75018	§ 2230	67 000
	75095		5 000
925	92502		725 000
Ogółem			797 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

Załącznik nr 4

Dotacje na realizację przez samorząd województwa Programów z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota
010	01008	§ 6517	7 916 000
		§ 6519	2 615 000
	01041	§ 2218	5 154 000
		§ 2219	2 072 000
		§ 6518	210 000
		§ 6519	70 000
050	05011	§ 2008	609 000
		§ 2009	219 000
Ogółem			18 865 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

UPP - Urzędowe Poświadczenie PrzedłożeniaPotwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Tomasz Dobrowolski

kancelista

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP3471144

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2014-10-24T16:01:58.381

Data wytworzenia poświadczenia: 2014-10-24T16:01:58.381

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK4120517

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 4120517

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-51d052f1-5b86-11e4-9a00-001a645aea24 :

referencja ID-51d07a00-5b86-11e4-9a00-001a645aea24 : koperta.xml

referencja ID-51e588a2-5b86-11e4-9a00-001a645aea24 : #ID-51e588a0-5b86-11e4-9a00-001a645aea24

OW + RG + BF
[Signature]

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
Rz-ów
Grunwaldzka 15 / 0

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACCKIEGO
SEKRETARIAT SEKRETARZA
WPEŁNIŁO
27. 10. 2014 *
Podpis *[Signature]*

P. E. Cwik
28. 10. 2014
Rz-ów, 2014-10-24
T. O. Gmusczyński
28. 10. 2014
[Signature]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACCKIEGO
KANCELARIA OGÓLNA
WPEŁNIŁO
27. 10. 2014 *
Il. zał. podpis.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACCKIEGO
35-010 RZESZÓW
AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

DEPARTAMENT
Budżetu i Finansów
WPEŁNIŁO
28. 10. 2014 *
Podpis *[Signature]*

Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Załączniki:

1. KW_705988_F_plik1.RTF
2. KW_705988_F_plik1.RTF.XAdES
3. KW_705988_F_plik2.XLS
4. KW_705988_F_plik2.XLS.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2014-10-24T14:02:18Z

Podpis elektroniczny



WOJEWODA PODKARPACKI

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

F-I.3110.21.2014

Rzeszów, 2014-10-24

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

**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, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 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 2015.

Załącznik 1

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału:

Tomasz Dobrowolski

kancelista

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Dotacje dla samorządu województwa na realizację Programów z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		Uwagi			
				Budżet państwa	Budżet środków europejskich				
OGÓŁEM				10 949 000	7 916 000				
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	10 121 000	7 916 000				
			Melioracje wodne	2 615 000	7 916 000				
		6517			7 916 000				
		6519		2 615 000		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 506 000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
			2218		5 154 000				
			2219		2 072 000				
			6518		210 000				
			6519		70 000				
		z tego:							
					Ogółem	5 166 000		-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
				2218		3 665 000			
				2219		1 221 000			
				6518		210 000			
		6519		70 000					
			Ogółem	2 340 000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
		2218		1 489 000					
		2219		851 000					
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	828 000	-	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	828 000	-				
			2008		609 000				
			2009		219 000				

Z up. WOJEWODY PODKARPACIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
kancelista

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP3471154

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2014-10-24T16:02:19.775

Data wytworzenia poświadczenia: 2014-10-24T16:02:19.775

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK4120527

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 4120527

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-5e8f1c61-5b86-11e4-9a00-001a645aea24 :

referencja ID-5e8f4370-5b86-11e4-9a00-001a645aea24 : koperta.xml

referencja ID-5e9f21f2-5b86-11e4-9a00-001a645aea24 : #ID-5e9f21f0-5b86-11e4-9a00-001a645aea24

Rzeszów, 2014-08-01

ŚR-IV.3110.16.2014

031/29

PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEN WODNYCH RZESZÓW
Wpł. 18266-2014
2014-08-06
L.dz.
Podpis

EM + IM
z p. 9/12

Pani
Zofia Kochan
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

7.11.2014
060714/1119

W związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad projektem budżetu państwa na 2015 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 – 6 201 tys. zł (w tym VAT 3 201 tys. zł),
- dz. 010, rozdz. 01008, § 6519 – 2 615 tys. zł,
- dz. 010, rozdz. 01095, § 2210 – 15 tys. zł,
- dz. 710, rozdz. 71095, § 2210 – 100 tys. zł,
- dz. 710, rozdz. 71095, § 6510 – 5 tys. zł,

oraz wydatków majątkowych do projektu budżetu środków europejskich:

- dz. 010, rozdz. 01008, § 6517 – 7 916 tys. zł.

Proszę zatem o sporządzenie odpowiednich druków planistycznych wraz z częścią opisową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 825).

Formularze planistyczne w zakresie planowania budżetu państwa w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Finanse Publiczne / Budżet państwa / Ustawy budżetowe / Ustawa budżetowa na rok 2015.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
data 29.08.2014 r.
podpis

Małgorzata Wajda

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:**

- 4 sierpnia br. do godz. 12⁰⁰ druk WPR-2,
- 6 sierpnia br. do godz. 9⁰⁰ pozostałe druki planistyczne wraz z częścią opisową.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z pismem Ministra Finansów w limicie wydatków na pokrycie kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w 2015 r. w ramach PROW 2007-2013 ujęte zostało 75% wydatków wykazanych w pierwszym etapie planowania budżetu. Pozostałe 25% kwot ujęte zostanie w rezerwie celowej budżetu państwa. Jednakże w formularzu WPR-2 należy wykazać łączne kwoty na wyprzedzające finansowanie PROW zarówno w odniesieniu do budżetu państwa, jak i budżetu środków europejskich (tj. 100% planowanych wydatków).

DYREKTOR WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
[Podpis]
Rafał Kumek

Do wiadomości:
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
data29.08.2014r.....
podpis

p.o. Dyrektora
[Podpis]
Małgorzata Wajda

UCHWAŁA NR 169/2014

RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylecia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Ministrów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

§ 2. Znosi się „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w § 1, zwany dalej „Programem”.

§ 3. Zadania inwestycyjne wynikające z „Programu” rozpoczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zwane dalej „zadaniami”, ujęte w zatwierdzonym przez Radę Ministrów przejściowym dokumencie strategicznym – Masterplanie dla obszaru dorzecza Wisły, o którym mowa w załączniku do uchwały nr 118/2013 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej, będą kontynuowane w 2014 r. i 2015 r.

§ 4. Wykaz zadań kontynuowanych w 2014 r. i 2015 r., nakłady dotychczas poniesione, nakłady planowane do poniesienia w latach 2014–2015, źródła finansowania oraz termin zakończenia zadań określa załącznik do uchwały.

§ 5. Łączne nakłady na realizację zadań w 2014 r. i 2015 r. ustala się na 221 880 735 zł, w tym 124 808 517 zł z budżetu państwa, według cen towarów i usług obowiązujących w 2014 r.

§ 6. 1. Zadania będą koordynowane przez Wojewodę Małopolskiego.

2. Wojewoda Małopolski zakończy koordynowanie zadań w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
data 29.08.2014
podpis

Małgorzata Wajda

3. Wojewoda Małopolski, nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej roczne sprawozdania z realizacji zadań za 2014 r. i 2015 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

DONALD TUSK

Za zgodność
Mariusz Skowroński
Digitally signed
by Mariusz
Skowroński
Date: 2014.08.28
16:44:37 CEST

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
data 29.09.2014r.
podpis

p.p. Dyrektora
MW
Małgorzata Wajda

Wykaz zadań kontynuowanych w 2014 r. i 2015 r., nakłady dotychczas poniesione, nakłady planowane do poniesienia w latach 2014-2015, źródła finansowania oraz termin zakończenia zadań

Lp.	Numer projektu	Inwestor	Nazwa zadania	Planowany rok zakończenia	Nakłady poniesione w latach 2011-2013					Planowane nakłady w 2014 r.					Planowane nakłady w 2015 r.					w PLN												
																				Łączne nakłady poniesione i do poniesienia w latach 2011-2015					Planowane nakłady po 2015 r.							
					Fundusze Unii Europejskiej	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Budżet Państwa	Inne	Fundusze Unii Europejskiej	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Budżet Państwa	Inne	Fundusze Unii Europejskiej	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Budżet Państwa	Inne	Fundusze Unii Europejskiej	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Budżet Państwa	Inne	Fundusze Unii Europejskiej	NFOŚiGW	WFOŚiGW	Budżet Państwa	Inne			
1	3/2012	RZGOW w GLEWICA	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała w km 0+000-5+150 m. Czechowice-Dziedzice, Biedźma, woj. Śląskie	2017				115 879,00						0,00					111 302,00		0,00	0,00	0,00	227 181,00	0,00							6 150,00
2	4/2012	RZGOW w GLEWICA	Budowa i odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała w km 25+030-27+500m. Bystra, woj. Śląskie	2016				59 150,00						64 000,00					4 000,00		0,00	0,00	0,00	127 150,00	0,00							2 000,00
3	5/2012	RZGOW w GLEWICA	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej pot. Straconka w km 0+000-6+500 m. Biedsko Biała woj. Śląskie	2016				59 270,00						136 300,00					2 690,00		0,00	0,00	0,00	198 260,00	0,00							1 000,00
4	6/2012	RZGOW w GLEWICA	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300 m. Górkę Małą, Brenna, woj. Śląskie	2016				59 150,00						53 176,00					4 000,00		0,00	0,00	0,00	116 326,00	0,00							2 000,00
5	7/2012	RZGOW w GLEWICA	Budowa, odbudowa i remont urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Mała Wisła w km 68+150-73+777 m. Wiślca, Straszów woj. Śląskie	2016				63 000,00						101 740,00					3 000,00		0,00	0,00	0,00	167 740,00	0,00							2 000,00
6	8/2012	RZGOW w GLEWICA	Budowa ubezpieczeń brzożowych w celu likwidacji wynur brzozowej rz. Mała Wisła w km 22+250 - 23+800 m. Dankowice, woj. Śląskie	2016				35 400,00						50 700,00					4 150,00		0,00	0,00	0,00	90 250,00	0,00							2 000,00
7	11/2012	ZNILUW w KRAKOWIE	Budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki POPRAD w km 8+050 - 8+604 m. Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie	2014				3 348 108,62	25 000,00					50 650,74							0,00	0,00	0,00	3 348 108,62	75 650,74							
8	19/2012	PNILUW w KRAKOWIE	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów. Etap I Zaplecze przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug	2016				3 079 480,39	6 646 509,73					32 000,00							0,00	0,00	0,00	3 079 480,39	6 678 509,73							
9	23/2012	RZGOW w KRAKOWIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby	2015				1 215 793,50						940 519,50							0,00	0,00	0,00	2 293 950,00	0,00							
10	25/2012	RZGOW w KRAKOWIE	Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka)	2015				6 005 816,44						2 881 435,38							0,00	0,00	0,00	9 990 433,92	0,00							
11	30/2012	RZGOW w KRAKOWIE	Dokumeniacja projektowa dla zadań określonych w Programie Ochrony Przeciwpowodziejowej dolny pot. Białka na odcinku w km 0+000-24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskie	2014				124 722,00						3 198,00							0,00	0,00	0,00	124 722,00	3 198,00							
12	35/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Regulacja ciekła Iłownica od ujścia ciekła Łanki do drogi Papietice-Kowale, gm. Jasienica, Skoczów	2014				49 217,00						15 783,00							0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00							
13	36/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Regulacja koryta ciekła Międzyrzeki, gm. Jasienica	2014				50 869,54						20 000,00							0,00	0,00	0,00	70 869,54	0,00							
14	38/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Remont i odbudowa koryta ciekła Kromperek w km 2+800 - 3+620, 4+600 - 4+655 w m. Biedsko-Biała, gm. Biedsko-Biała	2014				302 702,90						9 000,00							0,00	0,00	0,00	311 702,90	0,00							
15	39/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rz. Gostynka, gm. Bieruń, Bojszowy	2018				1 294 508,52	436 110,53					43 665,00						41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 508,52	520 775,53	0,00						38 000,00
16	40/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Nadbudowa istniejących i budowa nowych wałów p.powodziowych rzeki Iłownica wraz z regulacją ciekła	2017				2 698 357,23						60 500,00						10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 857,23	0,00							15 900,00
17	41/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Regulacja koryta ciekła Piszczówka II, gm. Kozły	2014				1 134 338,06						18 000,00							0,00	0,00	0,00	1 152 338,06	0,00							
18	42/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Odbudowa koryta ciekła Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+300-5+600 m. Lipota gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski	2018				4 563 835,81						1 374 295,64						208 066,27	0,00	0,00	0,00	6 146 197,72	0,00							391 205,48
19	43/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Odbudowa koryta ciekła Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne, I w km 14+425-14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski	2014				42 435,00						67 035,00							0,00	0,00	0,00	109 470,00	0,00							
20	45/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Regulacja i odbudowa koryta ciekła Kromperek w km 0+000-3+166 (odcinkowo na długości 2,9 km) w m. Biedsko-Biała, gm. Biedsko-Biała	2015				82 410,00						155 595,00							0,00	0,00	0,00	238 005,00	0,00							
21	46/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Budowa nowej śluzy walewowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km rzeki Wisły 29+720	2015				86 100,00						393 802,00						653 995,00	0,00	0,00	0,00	1 133 897,00	0,00							
22	47/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Regulacja ciekła Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200	2014				79 458,00						416 355,00							0,00	0,00	0,00	495 813,00	0,00							
23	48/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200	2014				150 060,00						144 402,00							0,00	0,00	0,00	294 462,00	0,00							
24	49/2012	ŚZNIUW w KATOWICACH	Regulacja ciekła Tyskiego w km 2+400 - 4+900 w m. Tychy	2014				78 720,00						142 065,00							0,00	0,00	0,00	220 785,00	0,00							

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
 Podkarpacki Zarząd Melioracji
 i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 data 29.09.2014 r.
 p.o. Dyrektora

podpis
 Małgorzata Wajda



Warszawa, 29.09.2014 r.

NF/DPM/JKI 24570/2014

?

Pani
Małgorzata Wajda
p.o. Dyrektora
Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urzędzeń Wodnych
w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2014 r. (znak IM.410.9.13a.2014 w sprawie zmiany warunków umowy nr 148/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D z dnia 27.03.2014 r., zawartej z PZMiUW w Rzeszowie o realizację przedsięwzięcia pn. „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”, polegającej na zmianie:

1. kosztu całkowitego przedsięwzięcia z 20 812 594,00 zł na 20 812 592,92 zł, tj. o 1.08 zł,
2. harmonogramu wypłat zaliczki zgodnie z propozycją PZMiUW w Rzeszowie,
3. zaakceptowaniu nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do ww. pisma

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wyraża zgodę na wyżej wymienione zmiany.

Jednocześnie informujemy, że zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie, obowiązują od 29.09.2014 r.

Z poważaniem,

Departament Ochrony
i Gospodarowania Wodami
Doradca
Jolanta Koć

Departament Ochrony
i Gospodarowania Wodami
Zastępca Dyrektora
Anna Czuchrańska



ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie
data 29.09.2014
p.o. Dyrektora
podpis

Małgorzata Wajda





Warszawa, 20.08.2014 r.

NF/DPM/JaK/21095/2014

Pani
Małgorzata Wajda
 p.o. Dyrektora
 Podkarpackiego Zarządu
 Melioracji i Urządzeń Wodnych
 w Rzeszowie
 ul. Hetmańska 9
 35-959 Rzeszów

Szanowna Pani Dyrektor,

Nawiązując do pisma NFOŚiGW z 11.08.2014 r. znak: NF/DPM/JaK/20452/2014 informuję, że 13.08.2014 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził zmiany w Programie Priorytetowym 5.4 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. Umożliwia to wprowadzenie zmian warunków umowy nr 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D z dnia 27.03.2014 r. o realizację przedsięwzięcia pn.: „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”, o które Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpił do NFOŚiGW w piśmie z 29.07.2014 r. znak: IM.410.8.13.2014. Zmiany te polegają na zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmianie harmonogramu wypłat – zaliczka w zakresie przedstawionym przez PZMiUW w Rzeszowie w ww. piśmie.

Z poważaniem

Departament Ochrony
 i Gospodarowania Wodami
 Zastępca Dyrektora

Anna Czapiewska

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
 Podkarpacki Zarząd Melioracji
 i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 data 29.09.2014 r.
 podpis

p.o. Dyrektora

Małgorzata Wajda

CERTYFIKAT
 ZIELONE
 BIURO



Departament Ochrony
 i Gospodarowania Wodami
 Starszy Specjalista

Jacek Koć

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia: Lęć III - rozbudowa lewego wału rzeki Lęć w km 5+000-7+580 na dl. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany.

Numer wniosku o dofinansowanie nr 1878/2013
 Numer umowy 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D

Lp.	Wykazanie (objekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	Rodzaj pozycji (koszt kwalifikowane)	Wartość pozycji [w zł]	Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW [w zł]	Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych [%]	Koszty poniesione do dnia 31.12.2013r. [w zł]	Planowane koszty do poniesienia [w zł]														
									2014				Razem rok 2014	2015				Razem rok 2015					
									I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	Projekt budowlany i wykonawczy	szk.	10	całkowite	533 943,00		0,00	519 798,00						14 145,00								0,00	
2	Wypłaty i wypłata odszkodowań za zajęte grunty wraz z pozostałymi kosztami związanymi z wykupami i wypłatą odszkodowań, obejmująca m.in. opłaty pocztowe za przekazy pieniężne.	ha	16,8	całkowite	1 294 233,56		0,00	519 798,00	14 145,00					1 014 297,56	279 936,00							279 936,00	
3	Roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Lęć w km 5+000-7+580 w tym m.in.: geodezyjne roboty pomiarowe wraz z geodezyjnym wyzniesieniem projektu w terenie, mechaniczne ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pnii i zakrzacaniem oraz wykaszanie skarpi i korony rozbudowywanego wału. Ponadto należy dokonać ułożenia tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetonowych.			całkowite	270 606,73		0,00	41 053,84	83 936,16					105 000,00	49 027,88	65 668,87	30 000,00	20 910,00				165 606,75	
4	Rozbudowa korpusu lewego wału rzeki Lęć w km 5+000-7+580	km	2,58	całkowite	3 406 884,85		0,00	84 500,00	105 500,00	1 246 000,00	1 000 000,00			2 436 000,00	0,00	230 500,00	740 384,85					970 884,85	
5	Wykonanie śluzy wałowej w km 7+430 lewego wału rzeki Lęć	szk.	1	całkowite	137 242,26		0,00							0,00		137 242,26						137 242,26	
6	Roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki Lęć w km 5+000-7+580 W ramach robót towarzyszących przewiduje się m.in. zagospodarowanie pasa przykarpowego w międzywałku i na zawalaku, naprawę dróg publicznych			całkowite	540 195,03		0,00							0,00		171 195,03	307 500,00	61 500,00				540 195,03	
7	Roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Lęć w km 5+200-11+000 w tym m.in.: geodezyjne roboty pomiarowe wraz z wyzniesieniem projektu w terenie, mechaniczne ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pnii i zakrzacaniem oraz wykaszanie skarpi i korony rozbudowywanego wału.			całkowite	484 583,27		0,00	60 000,00	60 000,00					110 000,00	213 073,27	58 000,00	58 000,00	45 510,00				374 583,27	
8	Rozbudowa korpusu prawego wału rzeki Lęć w km 5+200-11+000.	km	5,8	całkowite	9 248 714,83		0,00	334 257,37	2 018 365,96	1 583 854,84	3 999 534,53			7 916 012,70	300 000,00	472 017,10	560 685,03					1 332 702,13	
9	Przebudowa śluzy wałowej w km 6+808 prawego wału rzeki Lęć.	szk.	1	całkowite	15 320,74		0,00		10 000,00	5 320,74				15 320,74								0,00	
10	Wykonanie śluzy wałowej w km 7+393 prawego wału rzeki Lęć.	szk.	1	całkowite	763 730,32		0,00							0,00			763 730,32					763 730,32	
11	Wykonanie śluzy wałowej w km 8+020 prawego wału rzeki Lęć.	szk.	1	całkowite	130 707,09		0,00			130 707,09				130 707,09								0,00	
12	Wykonanie śluzy wałowej w km 10+994 prawego wału rzeki Lęć.	szk.	1	całkowite	139 024,71		0,00			130 707,09				130 707,09		39 999,59	49 025,12					139 024,71	
13	Roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Lęć w km 5+200-11+000 W ramach robót towarzyszących przewiduje się m.in. zagospodarowanie pasa przykarpowego w międzywałku i na zawalaku, naprawę dróg publicznych			całkowite	243 556,88		0,00								89 999,59	49 025,12						243 556,88	
RAZEM - koszt całkowity					17 208 743,09			519 798,00	519 821,21	3 037 068,35	3 185 059,00	4 999 534,53	11 741 483,09	842 037,15	1 224 622,85	2 632 325,32	248 476,68					4 947 462,00	
RAZEM - koszty kwalifikowane					17 208 743,09	11 681 032,00	67,76	519 798,00	519 821,21	3 037 068,35	3 185 059,00	4 999 534,53	11 741 483,09	842 037,15	1 224 622,85	2 632 325,32	248 476,68						4 947 462,00
w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne																							
RAZEM - koszty niekwalifikowane																							

Wyjaśnienia, uwagi do hrf
 Źródła finansowania zadania:
 160 726,56 zł - Budżet Wojewody Podkarpackiego
 5 366 984,53 zł - rezerwa celowa budżetu państwa z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
 11 681 032,00 zł - planowana dotacja z NFOŚiGW

UWAGA!!!

Wiersz "w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne" należy wypełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji, w innym przypadku należy wiersz pozostawić niewypełniony
 Wyszereżone pola z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych są polami informacyjnymi. Intensywność dofinansowania, o której mowa w programie priorytetowym liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem.

JERZY ŁAKOMY
 upr. bud. Nr M-124/89
 Specjalność wodno-melioracyjna
 § 5 ust. 2; § 7; § 13 ust. 1 pkt 5
 Dz. U. Nr 8 poz. 46; Dz. U. Nr: 42, 88
 M. Wajda

Rzeszów, dnia 29.07.2014r.
 Data sporządzenia

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 ul. M. Skłodowska Curie 9
 35-059 Rzeszów, tel. 853-74-00, fax 853-64-21
 Regon: 141085500, NIP: 780-000-221

p.o. Dyrektora
 Matgorzata Wajda

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
 Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 data 29.09.2014r.
 podpis
 p.o. Dyrektora
 Matgorzata Wajda

**Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.
z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2014 w szczególności dział, rozdział,
paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		129 835 537	67 845 296	52%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		5 022 961	4 842 090	96%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 022 961	4 842 090	96%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW (na lata 2007-2013 i 2014 - 2020) oraz okoloautostradowych, robót geodezyjnych - klasyfikacje, podziały	0750	278 400	0	0%
			0830	4 742 561	4 842 090	102%
			0970	2 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	01006	Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych		149 402	106 680	71%
	a)	dochody bieżące, w tym:		149 402	106 680	71%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń biurowych i garażowych, partycypacji w kosztach utrzymania czystości klatki schodowej, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS	0580	40 602	0	0%
			0750	60 000	77 080	128%
			0830	24 600	27 100	110%
			0970	24 200	2 500	10%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	01008	Melioracje wodne		61 498 737	25 245 211	41%
	a)	dochody bieżące, w tym:		13 930 737	5 003 211	36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	13 876 000	5 000 000	36%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 737	3 211	68%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	50 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		47 568 000	20 242 000	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		1 182 600	2 487 026	210%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6510	277 550	100 000	36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		9 626 850	3 613 974	38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6517	28 113 000	10 554 000	38%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6519	8 368 000	3 487 000	42%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		6 220 000	7 506 000	121%
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 184 000	7 226 000	117%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2218	4 638 000	3 665 000	79%
			2219	1 546 000	1 221 000	79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2218	0	1 489 000	
			2219	0	851 000	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		36 000	280 000	778%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6518	27 000	210 000	778%
			6519	9 000	70 000	778%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 000 000	6 500 000	72%
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 000 000	6 500 000	72%
		Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	9 000 000	6 500 000	72%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		47 493 035	23 590 315	50%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 855 000	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	2 855 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		44 638 035	23 590 315	53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	8 000 000	0	0%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	14 566 467	10 171 242	70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		21 877 168	13 419 073	61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6510	194 400	0	0%
	01095	Pozostała działalność		411 402	15 000	4%
	a)	dochody bieżące, w tym:		411 402	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	411 402	15 000	4%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		638 000	828 000	130%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		638 000	828 000	130%
	a)	dochody bieżące, w tym:		638 000	828 000	130%
		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	0	0%
		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	609 000	130%
		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	219 000	140%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		0	1 369	
	10095	Pozostała działalność		0	1 369	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	1 369	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 369	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		326 863	0	0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		112 714	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		106 583	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	94 140	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		12 443	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 131	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	4	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		6 127	0	0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		214 149	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		214 149	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	214 149	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		18 189	0	0%
	40002	Dostarczanie wody		18 189	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		18 189	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	6668	18 189	0	0%
500		HANDEL		401 000	131 340	33%
	50005	Promocja eksportu		401 000	131 340	33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		401 000	131 340	33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	340 850	111 639	33%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	60 150	19 701	33%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		223 669 662	133 956 332	60%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		21 407 760	31 368 022	147%
	a)	dochody bieżące, w tym:		13 535 888	10 879 089	80%
		Kara za nieterminowe dostarczenie autobusu szynowego	0580	35 400	0	
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 182 960	1 964 664	166%
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		548 117	500 000	91%
		Zwrot podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015r. pojazdu szynowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	0970	0	3 366 480	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	11 769 411	5 047 945	43%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		7 871 872	20 488 933	260%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	6207	0	8 396 500	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	578 122	1 820 313	315%
			6269	0	2 990 870	
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	860 978	7 281 250	846%
			6539	6 432 772	0	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		56 000 000	57 400 000	103%
	a)	dochody bieżące, w tym:		56 000 000	57 400 000	103%
		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	57 400 000	103%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000	100 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		140 856 950	45 011 542	32%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 387 338	11 727 052	845%
		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	0570	37 437	0	0%
			0580	13 200	0	0%
			0690	923 665	800 000	87%
			0970	334 336	9 000	3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	10 918 052	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	78 700	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		139 469 612	33 284 490	24%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0870	73 876	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	126 062 736	11 319 084	9%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		7 200 000	21 915 406	304%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	6 133 000	50 000	1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 110	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		25 110	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	6668	25 110	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 206 684	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 006 684	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 006 684	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 200 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	4 200 000	0	0%
	60095	Pozostała działalność		73 158	76 768	105%
	a)	dochody bieżące, w tym:		73 158	76 768	105%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	0	1 610	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	70 000	72 000	103%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158	3 158	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
630		TURYSTYKA		25 950 251	58 762 007	226%
	63095	Pozostała działalność		25 950 251	58 762 007	226%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 000	174 000	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	21 000	140 750	670%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	4 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2009	0	29 250	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		25 929 251	58 588 007	226%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	25 929 251	51 946 359	200%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	69 700	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	0	6 559 648	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	12 300	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 960 806	13 053 200	119%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 960 806	13 053 200	119%
	a)	dochody bieżące, w tym:		960 806	283 200	29%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	100%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	13 200	100%
		Wpłata odszkodowania od GDDKiA za prawo własności nieruchomości położonej w Łańcucie	0970	177 606	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	500 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		10 000 000	12 770 000	128%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa				
		Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) działka nr 1072/108 położona w Krośnie przy ul. Korczyńskiej w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego - wartość 200.000,- zł, 2) Przemysł, ul. Monte Cassino (nieruchomości po byłej WKTS): a) budynek administracyjny - wartość 400.000,-zł, b) budynek warsztatowy - wartość 1.300.000,-zł, 3) Chrewt, Gmina CZarna (domki wypoczynkowe) - wartość 620.000,-zł, 4) działki okolołotniskowe -wartość 8.500.000,-zł, 5) Przemysł ul. Łukasieńskiego (obiekt Kolegium Nauczycielskiego im. A.Fredry w Przemyslu) - (wartość 3.500.000,-zł/rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.750.000,-zł.	0770	10 000 000	12 770 000	128%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 372 000	513 765	37%
	71003	Biura planowania przestrzennego		47 000	50 000	106%
	a)	dochody bieżące, w tym:		47 000	50 000	106%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	7 200	8 500	118%
			0830	39 800	41 500	104%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 685	114%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000	5 685	114%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	100%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	685	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		349 000	266 080	76%
	a)	dochody bieżące, w tym:		337 000	266 080	79%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za 2014r.	0690	35 000	40 000	114%
			0830	6 000	0	0%
			0970	17 000	80	0%
		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	226 000	81%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		12 000	0	0%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu sprzedaży map topograficznych	0870	12 000	0	0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		62 000	87 000	140%
	a)	dochody bieżące, w tym:		62 000	87 000	140%
		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	87 000	140%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		745 000	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		745 000	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	745 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	71095	Pozostała działalność		164 000	105 000	64%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	100%
	b)	dochody majątkowe tym:		64 000	5 000	8%
		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	5 000	8%
720		INFORMATYKA		97 627 914	297 230 823	304%
	72095	Pozostała działalność		97 627 914	297 230 823	304%
	a)	dochody bieżące, w tym:		18 769 892	57 585 595	307%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	0909	7 644	0	0%
		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	18 762 248	57 585 595	307%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		78 858 022	239 645 228	304%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	70 204 797	213 429 378	304%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	8 259 388	26 215 850	317%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6667	393 837	0	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 112 842	9 935 642	28%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		2 382 104	2 130 108	89%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 272 004	2 130 108	94%
		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		563 284	130 108	23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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	118 820	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013	2008	1 351 415	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	1 700 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013	2009	238 485	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	300 000	
		b) dochody majątkowe, w tym:		110 100	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	6208	93 585	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	6209	16 515	0	0%
		75011 Urzędy wojewódzkie		713 000	723 000	101%
		a) dochody bieżące, w tym:		713 000	723 000	101%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	713 000	723 000	101%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
		75018 Urzędy marszałkowskie		435 724	327 000	75%
		a) dochody bieżące, w tym:		435 724	327 000	75%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Ciepelińskiego 4, zwrotu opłat za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, kar umownych za nieterminowe dostawy, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690	13 000	10 000	77%
			0750	55 724	50 000	90%
			0970	300 000	200 000	67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
		75046 Komisje egzaminacyjne		65 053	21 053	32%
		a) dochody bieżące, w tym:		65 053	21 053	32%
		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	20 000	31%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
		75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		334 706	15 500	5%
		a) dochody bieżące, w tym:		334 706	15 500	5%
		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	284 500	13 175	5%
		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	50 206	2 325	5%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66 209	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		66 209	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	46 537	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	19 672	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
		75095 Pozostała działalność		31 116 046	6 718 981	22%
		a) dochody bieżące, w tym:		386 881	306 648	79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	5 000	100%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC		136 000	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	0	148 060	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		195 881	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC	2708	0	153 588	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	50 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		30 729 165	6 412 333	21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	26 119 790	5 450 483	21%
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	4 609 375	961 850	21%
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 000	3 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000	3 000	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		172 843 159	180 388 989	104%
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		533 700	665 300	125%
		a) dochody bieżące, w tym:		533 700	665 300	125%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	524 700	651 300	124%
		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	14 000	156%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		172 309 459	179 723 689	104%
		a) dochody bieżące, w tym:		172 309 459	179 723 689	104%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	41 220 995	44 875 689	109%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	131 088 464	134 848 000	103%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		751 846 122	364 726 719	49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 047 485	41 621 077	92%
		a) dochody bieżące, w tym:		45 047 485	41 621 077	92%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	45 047 485	41 621 077	92%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 904 700	0	0%
		a) dochody bieżące		0	0	0%
		b) dochody majątkowe tym:		3 904 700	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	3 904 700	0	0%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		136 108 711	119 303 773	88%
		a) dochody bieżące, w tym:		136 108 711	119 303 773	88%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	136 108 711	119 303 773	88%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 850 000	4 850 000	126%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 850 000	4 850 000	126%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 850 000	4 850 000	126%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		125 783 739	75 793 063	60%
		a) dochody bieżące, w tym:		125 783 739	75 793 063	60%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	125 783 739	75 793 063	60%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		356 205 666	68 263 193	19%
		a) dochody bieżące, w tym:		25 323 154	12 050 000	48%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2007	153 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	22 170 000	10 400 000	47%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	3 000 154	1 650 000	55%
		b) dochody majątkowe, w tym:		330 882 512	56 213 193	17%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	230 107 130	18 566 183	8%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		3 422 887	14 688 010	429%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6208	930 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		95 932 347	22 959 000	24%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	490 148	0	0%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		80 945 821	27 643 613	34%
		a) dochody bieżące, w tym:		79 866 605	27 457 433	34%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	43 034 281	10 312 433	24%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	36 832 324	17 145 000	47%
		b) dochody majątkowe, w tym:		1 079 216	186 180	17%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6207	214 052	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	865 164	186 180	22%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0	27 252 000	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	20 241 944	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2008	0	20 241 944	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	7 010 056	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6208	0	7 010 056	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		710 521	227 330	32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 600	1 700	106%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 600	1 700	106%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	1 600	1 700	106%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	80130	Oświata i wychowanie		16 414	7 650	47%
		a) dochody bieżące, w tym:		9 414	7 650	81%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS	0970	7 535	7 650	102%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 879	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		7 000	0	0%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	7 000	0	0%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		42 125	4 750	11%
		a) dochody bieżące, w tym:		42 125	4 750	11%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	5 670	4 750	84%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	36 455	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		495 110	176 560	36%
		a) dochody bieżące, w tym:		495 110	176 560	36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	175 976	102 438	58%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		136 940	47 638	35%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		31 054	18 077	58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	24 166	8 407	35%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	126 791	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	183	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
		80147 Biblioteki pedagogiczne		38 909	36 670	94%
		a) dochody bieżące, w tym:		38 909	36 670	94%
			0750	840	840	100%
			0830	6 000	6 000	100%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	29 816	29 830	100%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 253	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	0%
		80195 Pozostała działalność		116 363	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		109 945	0	0%
		Środki na realizację projektu pn. "Współpraca polsko - niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa gimnazjalnego" w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Comenius Regio	2701	13 452	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	22	0	0%
			2919	80	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	96 391	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		6 418	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6667	322	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	6 096	0	0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		250 881	0	0%
		80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		250 881	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		250 881	0	0%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	10 595	0	0%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	213 996	0	0%
			0979	26 290	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
851		OCHRONA ZDROWIA		140 000	40 000	29%
		85141 Ratownictwo medyczne		100 000	0	0%
		a) dochody bieżące		0	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		100 000	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	100 000	0	0%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	40 000	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	0%
852		POMOĆ SPOŁECZNA		8 618 707	6 214 650	72%
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 719 308	1 639 308	95%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 719 308	1 639 308	95%
		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	1 719 000	1 639 000	95%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	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	0	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 041	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 041	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	15 041	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		831	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		831	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	831	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		700 000	700 000	100%
	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, w tym:		0	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	0	0	0%
	85295	Pozostała działalność		6 183 527	3 875 342	63%
	a)	dochody bieżące, w tym:		890 098	768 941	86%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu wasnego 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	822 495	768 941	93%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	67 603	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		5 293 429	3 106 401	59%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu wasnego 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	5 293 429	3 106 401	59%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 156 320	14 374 498	95%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		240 000	250 000	104%
	a)	dochody bieżące, w tym:		240 000	250 000	104%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	240 000	250 000	104%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		14 628 620	14 124 498	97%
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 628 620	14 082 598	96%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu za media, wynagrodzenia portierów, wynagrodzenia płatnika i ZUS	0970	157 970	157 498	100%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	213	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	13 180 270	10 086 100	77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		0	2 740 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	166 167	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	32 000	5 000	16%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 092 000	1 094 000	100%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	41 900	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	0	28 900	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		0	13 000	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395	Pozostała działalność		287 700	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		287 700	0	0%
		Zwrot dotacji wraz z odsetkami od beneficjenta Programu "Wyrównywanie Szans"	0920	43	0	0%
			2910	158	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	287 499	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 266	0	0%
	85410	Internaty i bursy szkolne		44	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		44	0	0%
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	44	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	85495	Pozostała działalność		26 222	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		26 222	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	26 222	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 152 845	655 184	57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 558	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 558	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	6668	37 558	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		139 300	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		139 300	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	139 300	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		755 000	650 000	86%
	a)	dochody bieżące, w tym:		755 000	650 000	86%
		Wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3 000	0	0%
		Wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 000	0	0%
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0690	750 000	650 000	87%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000	1 500	75%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 000	1 500	75%
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	2 000	1 500	75%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		218 987	3 684	2%
	a)	dochody bieżące, w tym:		218 987	3 684	2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	215 460	0	0%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 527	3 684	104%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 364 842	3 023 870	90%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		185 808	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		166 870	0	0%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	165 000	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	2910	1 870	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		18 938	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	18 938	0	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76 031	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		76 031	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	76 031	0	0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		3 489	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 489	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	3 489	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2014 r. wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92116	Biblioteki		3 023 870	3 023 870	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 023 870	3 023 870	100%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 951 870	2 951 870	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		0	0	0%
	92118	Muzea		61 801	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 746	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	2910	5 746	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		56 055	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	56 055	0	0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 121	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 121	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	4 121	0	0%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 722	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 722	0	0%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	0900	17	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	2910	9 705	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		784 999	725 000	92%
	92502	Parki krajobrazowe		784 999	725 000	92%
	a)	dochody bieżące, w tym:		784 999	725 000	92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	741 199	725 000	98%
		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	43 800	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
926		KULTURA FIZYCZNA		15 267	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 267	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 267	0	0%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	299	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	14 968	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0%
DOCHODY OGÓŁEM				1 480 825 993	1 152 637 014	78%

**Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.
z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2014 w szczególności dział, rozdział,
paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r. Wg stanu na 31.08.2014r. - przewidywane wykonanie wydatków w 2014	Plan na 2015r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 327 422	96 763 009	56%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 775 337	10 100 640	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150	50 000	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 832	6 660 200	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 300	522 000	101%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 235	1 179 240	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 125	118 325	83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400	45 000	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 371	82 000	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 500	414 500	135%
		4260	Zakup energii	438 000	121 200	28%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000	55 000	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 490	12 000	126%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500	170 000	68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	11 000	73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	100%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	19 000	63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	15 000	167%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 000	221 000	121%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175 000	150 000	86%
		4430	Różne opłaty i składki	29 060	23 125	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 820	135 921	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	76 000	4 000	5%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 049	629	1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	50 000	25%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277	9 800	106%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595	1 685	106%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	240	105%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 106	171%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	10 000	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 169	58%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 783 403	11 643 558	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	22 050	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064 690	8 045 768	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 000	631 000	104%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 879	1 408 412	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 459	120 766	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 185	158 950	105%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700	40 500	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 650	256 500	89%
		4260	Zakup energii	195 000	186 000	95%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	50 000	36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640	6 330	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500	219 800	94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	16 000	94%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000	60 000	92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 000	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000	70%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000	38 500	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 700	207 482	101%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	31 000	103%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	33 000	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	10 000	77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	32 000	160%
	01008		Melioracje wodne	61 562 959	25 313 028	41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024	11 811	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 589	1 038 200	101%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	86 310	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 661	188 285	108%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 894	26 835	108%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 220	42 624	101%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	150	13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100%
	4260	Zakup energii	700 000	600 000	86%
	4270	Zakup usług remontowych	11 600 125	2 695 671	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060	1 000	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 595	145%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194	36 647	99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 037	1 100	106%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763	800	105%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 827	0	0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 265	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 000	6 201 000	56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 113 000	10 554 000	38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 000	3 487 000	42%
01009		Spółki wodne	660 000	410 000	62%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000	410 000	62%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 699 000	8 168 130	122%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 500	2 234 000	92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500	966 000	120%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 250	225 000	128%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750	75 000	128%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	425 500	95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	185 500	124%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	65 250	63 840	98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21 750	29 160	134%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	30 000	133%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	10 000	133%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 920	270 480	279%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	315 750	865 500	274%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 250	310 500	295%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 410	273 470	80%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 095 000	1 188 750	109%
	4309	Zakup usług pozostałych	365 000	451 250	124%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	460	200%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	1 380	184%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	620	248%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760	920	33%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	2 880	32%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 120	37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280	14 950	181%
	4418	Podróże służbowe krajowe	27 000	46 450	172%
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 000	18 550	206%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450	2 300	67%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 250	7 500	67%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	2 500	67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100%
	4438	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	100%
	4439	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650	17 250	136%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 250	55 700	135%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750	19 300	140%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	80 000	889%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	210 000	778%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	70 000	778%
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 125 860	6 500 000	64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 277 240	2 420 000	74%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 000	40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	100%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 538 620	3 800 000	58%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100%
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 789 461	31 894 603	48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 855 000	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 638 035	23 590 315	64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296 426	8 304 288	43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	0	0%
01095		Pozostała działalność	3 891 402	2 693 050	69%
	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	1 797 750	85%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 302	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		0%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 591	813 300	338%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000	55 000	18%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	411 402	15 000	4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 107	0	0%
050		Rybołówstwo i rybactwo	638 000	828 000	130%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	638 000	828 000	130%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 250	379 500	112%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750	126 500	112%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250	27 000	116%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750	9 000	116%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100	72 000	116%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	24 000	116%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 850	10 500	119%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 950	3 500	119%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	37 500	1389%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	12 500	1389%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950	0	0%
	4308	Zakup usług pozostałych	16 800	52 500	313%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 600	17 500	313%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0	0%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	0	0%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 900	10 500	152%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 300	3 500	152%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 500	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	9 000	120%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	19 000	760%
150		Przetwórstwo przemysłowe	39 809 126	19 053 370	48%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	33 847 604	15 938 370	47%
	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	12 146 513	7 095 370	58%
	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	106 583	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	21 588 377	8 843 000	41%
	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.	6 131	0	0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 930 579	3 115 000	53%
	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	5 715 728	3 115 000	54%
	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	214 851	0	0%
	15095	Pozostała działalność	30 943	0	0%
	2917	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	79	0	0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 416	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	0	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	525	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93	0	0%
	4267	Zakup energii	231	0	0%
	4269	Zakup energii	41	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	297	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	53	0	0%

	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5	0	0%
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1	0	0%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77	0	0%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	0	0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 628	2 422 844	438%
	40001	Dostarczanie ciepła	19 031	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	19 031	0	0%
	40002	Dostarczanie wody	18 189	0	0%
	6668	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.	18 189	0	0%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	85 350	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	85 350	0	0%
	40095	Pozostała działalność	431 058	2 422 844	6
	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	431 058	2 422 844	562%
500		Handel	401 000	273 706	68%
	50005	Promocja eksportu	401 000	273 706	68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 493	69 275	43%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 146	12 225	43%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 000	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 821	11 815	41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	2 085	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 366	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 109	2 499	61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	725	441	61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	82 450	25 500	31%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 550	4 500	31%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	0	0%
600		Transport i łączność	621 875 521	323 096 416	52%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 366 629	75 677 931	62%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 612 611	42 015 922	85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 260 050	8 607 946	164%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 646	90 000	44%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 523	5 000	7%
	4430	Różne opłaty i składki	448 117	700 000	156%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 902	12 871 693	869%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 484 660	8 396 500	15%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 120	2 990 870	31%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 214 573	57 400 000	102%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000 000	57 400 000	103%
	4580	Pozostałe odsetki	21 039	0	0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 016	0	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 518	0	0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	159 000	99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	159 000	99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	421 642 733	186 312 232	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 480	183 000	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363 319	11 160 832	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 785	773 000	108%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 200	2 169 177	106%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285 980	301 275	105%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	185 000	116%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077 500	7 068 000	88%
	4260	Zakup energii	512 000	629 000	123%
	4270	Zakup usług remontowych	19 266 028	12 420 995	64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 883	41 000	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 636 776	13 139 500	136%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	25 000	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000	33 000	100%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	55 000	55 000	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	594 200	577 000	97%

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 000	75%
4430	Różne opłaty i składki	732 816	710 000	97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000	265 000	102%
4480	Podatek od nieruchomości	130 000	122 000	94%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100	25 000	78%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000	5 000	4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 000	150 000	117%
4580	Pozostałe odsetki	18 301	0	0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 639	23 000	26%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 986	0	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 695	23 000	42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	30 000	50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 137 443	105 077 180	144%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 595 359	20 728 319	11%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 771 398	5 127 954	6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000	4 180 000	50%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 794 849	852 660	11%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 996	47 340	4%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 255 110	0	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 230 000	0	0%
6668	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.	25 110	0	0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	486 788	428 997	88%
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	486 788	428 997	88%
60016	Drogi publiczne gminne	747 400	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	447 400	0	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 932 288	3 046 256	26%
4270	Zakup usług remontowych	1 258 356	0	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 673 932	3 046 256	29%
60095	Pozostała działalność	8 070 000	72 000	1%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	72 000	103%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000	0	0%
630	Turystyka	26 723 323	64 811 279	243%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000	450 000	100%
4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	100%
63095	Pozostała działalność	26 273 323	64 361 279	245%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	31 093	155%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 027	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	5 345	155%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 552	
4127	Składki na Fundusz Pracy	492	762	155%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	221	
4307	Zakup usług pozostałych	0	102 000	
4309	Zakup usług pozostałych	0	18 000	
4417	Podróże służbowe krajowe	500	775	155%
4419	Podróże służbowe krajowe	0	225	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	500	775	155%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	225	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 072	0	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	323 446	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 929 251	13 739 944	53%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	801 385	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 300	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	37 474 730	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 839 474	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	973 045	885 000	91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 045	885 000	91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 484	0	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 687	0	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 748	0	0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 081	15 000	35%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	100%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	30 000	103%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 945	370 000	136%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	270 000	1227%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	25 000	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	25 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	30 000	75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0	0%
710		Działalność usługowa	7 235 095	6 504 537	90%
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 273 410	4 255 410	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 800	2 877 530	101%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 680	222 080	102%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 180	511 000	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350	48 400	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	15 000	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	93 600	104%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100%
	4260	Zakup energii	95 000	100 000	105%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	15 000	41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	110 000	105%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 500	108%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 000	67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 500	96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	7 000	108%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200	6 500	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 160	79 760	101%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 000	75%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 055 685	949 000	90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	900	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 830	443 000	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900	27 800	116%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 740	79 700	101%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 900	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	13 000	108%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 472	35 600	100%
	4260	Zakup energii	19 500	21 000	108%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 600	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	167%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 140	147 500	109%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 800	108%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 600	89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	32 300	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	7 480	7 500	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 623	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 000	82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	50%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	992 000	1 190 127	120%
	4300	Zakup usług pozostałych	992 000	1 190 127	120%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	745 000	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	745 000	0	0%
	71095	Pozostała działalność	164 000	105 000	64%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	5 000	8%
720		Informatyka	196 148 575	310 388 689	158%
	72095	Pozostała działalność	196 148 575	310 388 689	158%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000	33%
	4260	Zakup energii	20 000	45 000	225%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 012	336 000	373%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	40 000	133%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	90 000	90%
	4430	Różne opłaty i składki	0	16 340	
	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	7 852	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 600	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 762 248	57 585 595	307%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 050 680	213 429 378	176%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 517 707	38 828 776	172%
	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	33 152 689	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.	401 487	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.	900	0	0%
730		Nauka	4 537 831	0	0%
	73095	Pozostała działalność	4 537 831	0	0%
	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	2 648 998	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	467 472	0	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 080	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720	0	0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 609	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167	0	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 710	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 714	0	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0%
	4267	Zakup energii	3 400	0	0%
	4269	Zakup energii	600	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	610 742	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	107 779	0	0%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0	0%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	0	0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	86 563	0	0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 277	0	0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	0	0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	0	0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	0	0%
750		Administracja publiczna	163 688 321	179 528 747	110%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 929 409	1 922 651	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 955	1 467 991	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 141	85 141	146%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 966	252 685	101%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 769	36 014	101%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 040	38 000	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0%
	4260	Zakup energii	7 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	0	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 238	32 820	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	167%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 035 000	1 035 000	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	910 000	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	100%
	75018	Urzędy marszałkowskie	80 643 615	92 458 295	115%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208	32 045 208	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 761 862	17 883 541	130%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 150	2 000 714	1921%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	2 289 220	100%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 750	1 047 732	115%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	8 250	157%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571	5 508 571	100%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534 674	3 381 324	133%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594	365 104	2200%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108	785 108	100%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	363 754	485 068	133%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 856	52 564	1840%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544 956	550 000	101%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100%

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	455 590	3 112 020	683%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	490 477	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960 000	2 625 000	89%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	730 924	469 016	64%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 286	68 720	295%
4260	Zakup energii	1 168 000	1 078 200	92%
4268	Zakup energii	100 000	129 270	129%
4269	Zakup energii	0	22 812	
4270	Zakup usług remontowych	272 500	245 250	90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	54 000	90%
4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000	1 822 400	96%
4308	Zakup usług pozostałych	3 591 270	3 409 416	95%
4309	Zakup usług pozostałych	1 355 481	496 220	37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000	99 000	90%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	100%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	100%
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165 000	100 000	61%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	45 000	90%
4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	10 200	100%
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	100%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	9 000	90%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	49 103	1403%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 048	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	54 000	90%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	593 841	585 884	99%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	52 215	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	54 000	90%
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	20 400	100%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	300 000	211 354	70%
4418	Podróże służbowe krajowe	119 250	114 611	96%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	20 226	539%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000	301 105	75%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	45 000	32 317	72%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 703	
4430	Różne opłaty i składki	135 000	121 500	90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 129	1 095 376	103%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	9 000	90%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000	58 500	62%
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	7 183	72%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 268	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	45 000	90%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	50 000	250%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 100	200 000	85%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248 000	312 176	126%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	55 090	459%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000	5 820 000	635%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500	0	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 500	0	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 765 000	91%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 085	502 716	104%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 956	88 715	115%
75046	Komisje egzaminacyjne	64 000	20 000	31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	700	23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	150	30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	9 150	26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 500	15%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 500	57%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	334 706	15 500	5%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 906	0	0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 866	0	0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050	11 012	110%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774	1 944	110%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 906	1 893	8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042	334	8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 282	270	8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	579	47	8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610	0	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990	0	0%
4267	Zakup energii	3 400	0	0%
4269	Zakup energii	600	0	0%
4277	Zakup usług remontowych	1 275	0	0%
4279	Zakup usług remontowych	225	0	0%
4307	Zakup usług pozostałych	33 915	0	0%
4309	Zakup usług pozostałych	5 985	0	0%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	0	0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	0	0%
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 173	0	0%
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	383	0	0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000	0	0%

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	0%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 666	0	0%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294	0	0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	750	0	0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023	0	0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533	0	0%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	0	0%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	0	0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 761 848	12 857 848	101%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	20 000	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 300	260 000	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 851 548	11 927 848	101%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	58 000	30 000	52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	220 000	400%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	100 000	111%
75079		Pomoc zagraniczna	10 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0%
75095		Pozostała działalność	66 909 743	71 219 453	106%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250	6 250	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 618	60 247	62%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 221	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 912	10 632	33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781	10 357	62%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280	1 828	29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 391	1 476	62%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 690	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	896	260	29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	85 000	236%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960	0	0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	0	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	27 000	482%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780 801	3 160 600	114%
	4307	Zakup usług pozostałych	178 462	41 368	23%
	4308	Zakup usług pozostałych	145 058	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	57 092	7 300	13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	5 000	143%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 168	0	0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 442	0	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	319 097	204 750	64%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 190	0	0%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 801	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 881	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	60%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 400	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 459	0	0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 021	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	247 203	280 000	113%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	20 000	95%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 882	13 260	58%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038	2 340	58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 119 790	5 450 483	21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 193 164	59 968 317	170%
	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	1 848 485	187%
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 000	1 206 250	104%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	400 000	80%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000	0	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	400 000	
	75406	Straż Graniczna	200 000	200 000	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	149 000	400 000	268%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	149 000	400 000	268%

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	243 000	206 250	85%
	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	206 250	85%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0	0%
757		Obsługa długu publicznego	22 762 115	23 224 429	102%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 826 500	14 000 000	88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 826 500	14 000 000	88%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 935 615	9 224 429	133%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 935 615	9 224 429	133%
758		Różne rozliczenia	20 414 934	38 870 000	190%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 414 934	38 870 000	190%
	4810	Rezerwy	10 089 262	15 230 000	151%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 325 672	23 640 000	229%
801		Oświata i wychowanie	100 012 792	57 703 317	58%
	80101	Szkoły podstawowe	88 359	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	225	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	88 134	0	0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 466 543	5 281 587	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 753	134 809	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 060	3 676 294	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 034	335 575	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 061	723 662	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 980	101 001	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 991	18 099	91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 482	8 640	91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 500	167%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 750	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200	16 200	76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 951	6 000	121%
	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	3 537	3 600	102%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 600	64 706	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 444	181 301	90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	100%
	80111	Gimnazja specjalne	2 371 616	2 426 021	102%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 409	35 691	107%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 764	1 760 368	103%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 564	144 811	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 194	344 285	103%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 129	47 576	103%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 890	90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 300	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 456	87 700	90%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	723 667	722 832	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	574	265%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 672	521 365	101%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969	43 969	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 607	101 312	101%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 763	13 861	101%
	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	30 951	84%
	80130	Szkoły zawodowe	21 106 655	19 557 241	92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 478	53 481	66%
	3240	Stypendia dla uczniów	196 000	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 756 986	13 321 229	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 101	1 041 699	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514 696	2 441 079	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336 662	319 564	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820	28 320	102%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 745	150 409	104%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548 289	329 923	60%
	4260	Zakup energii	635 394	598 888	94%
	4270	Zakup usług remontowych	433 000	37 000	9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 265	16 726	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 219	280 636	107%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000	0	0%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 339	6 511	103%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 983	86%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31 467	29 703	94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	930	100%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	8 400	108%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	18 460	90%
4430	Różne opłaty i składki	23 233	22 400	96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 093	749 902	97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 188	38 668	101%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550	8 830	92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	21 300	109%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 680 639	3 028 594	53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 724	154 542	2298%
3240	Stypendia dla uczniów	53 000	0	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 939	1 738 677	50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 973	322 561	70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 905	297 420	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 191	37 707	46%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	4 500	1500%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 509	138 668	51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740	33 450	62%
4260	Zakup energii	276 327	117 905	43%
4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 540	2 480	33%
4300	Zakup usług pozostałych	137 107	76 212	56%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 763	5 846	67%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 810	9 645	61%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 265	8 823	58%
4430	Różne opłaty i składki	14 500	1 100	8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 509	69 158	43%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 477	3 900	71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060	2 000	28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 832 097	7 930 610	57%
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	1 037 512	75 134	7%
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	31 330	3 172	10%
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	183	0	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570	14 600	71%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239	0	0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	0	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 732	5 561 687	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 227	58 861	5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 241	7 733	24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 682	461 716	100%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 061	17 105	20%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335	15	4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 747	848 816	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 043	13 051	5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964	1 340	22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 089	109 093	100%
4127	Składki na Fundusz Pracy	39 034	1 843	5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	820	208	25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 588	51 252	99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 234	36 036	94%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 810	34 365	128%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 064	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 246	10 599	94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 547	4 914	2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343	766	223%
4227	Zakup środków żywności	379 459	0	0%
4229	Zakup środków żywności	49	0	0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000	0	0%
4260	Zakup energii	87 130	78 417	90%
4267	Zakup energii	26 492	0	0%
4270	Zakup usłu remontowych	0	33 000	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	12 306	147%
4287	Zakup usług zdrowotnych	394	0	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	6	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	66 494	51 622	78%
4307	Zakup usług pozostałych	2 767 614	69 753	3%
4309	Zakup usług pozostałych	29 248	10 699	37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	0	0%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 880	0	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	0	0%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0	0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	54 641	52 420	96%
	4417	Podróże służbowe krajowe	34 892	629	2%
	4419	Podróże służbowe krajowe	217	15	7%
	4430	Różne opłaty i składki	7 177	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 919	210 527	90%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 043	441	2%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153	12	8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 501	92 399	103%
80147		Biblioteki pedagogiczne	10 624 035	10 481 644	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270	10 170	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388 168	6 372 764	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 225	503 833	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 917	1 149 491	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 590	119 157	99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 952	34 312	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 818	199 863	83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 749	183 170	85%
	4260	Zakup energii	611 779	559 595	91%
	4270	Zakup usług remontowych	119 500	44 600	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160	7 165	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 570	282 209	90%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	6 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82 709	69 584	84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430	3 154	92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 158	29 105	91%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 280	305 775	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 700	17 850	91%
	4430	Różne opłaty i składki	19 481	20 380	105%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 429	325 285	90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	592	197%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600	15 840	90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	217 500	
80195		Pozostała działalność	40 119 181	8 274 788	21%
	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	30 302 349	4 943 420	16%
	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	5 522 295	1 531 005	28%
	2917	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	22	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	98 744	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 810	52 237	95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 810	52 237	95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 195	338 691	49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 624	59 769	49%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154	51 000	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027	9 000	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	8 880	95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 266	66 988	53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 459	11 821	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315	1 254	95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 139	9 547	53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 201	1 684	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	5 100	67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	900	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	746 074	109 460	15%
	4309	Zakup usług pozostałych	131 660	19 315	15%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	100%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	100%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	306	60%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	54	60%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 185	2 550	49%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	915	450	49%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 938	0	0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	342	0	0%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 230	18 615	50%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570	3 285	50%

	4417	Podróże służbowe krajowe	6 120	3 060	50%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 080	540	50%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 452	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 909	443 190	89%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155	6 078	50%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145	1 072	50%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	425	125%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	75	125%
	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	367 965	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	844 695	180 180	21%
	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.	322	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.	6 096	0	0%
803		Szkolnictwo wyższe	4 671 336	3 515 653	75%
	80306	Działalność dydaktyczna	2 837 895	2 165 653	76%
	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	2 837 895	2 165 653	76%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	443 441	200 000	45%
	2917	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	213 943	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	18 878	0	0%
	3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58	0	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12	0	0%
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 550	0	0%
	80395	Pozostała działalność	1 390 000	1 150 000	83%
	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	150 000	1 000 000	667%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000	0	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000	0	0%
851		Ochrona zdrowia	36 281 776	30 363 526	84%
	85111	Szpitala ogólne	23 406 957	15 189 768	65%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	626 257	144 500	23%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 976 654	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 804 046	15 045 268	80%
	85115	Sanatoria	11 382	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	11 382	0	0%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	3 000 000	8 000 000	267%
	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	8 000 000	267%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 370 500	3 644 832	83%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	31 000	620%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 365 500	3 613 832	83%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 301 126	556 676	24%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 201 126	556 676	25%

85141		Ratownictwo medyczne	300 000	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0%
85148		Medycyna pracy	2 359 950	2 359 950	100%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950	1 064 950	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 295 000	100%
85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000	70 000	117%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	70 000	117%
85153		Zwalczanie narkomanii	76 000	70 650	93%
	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	70 650	93%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 361	380 650	111%
	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	202 661	355 000	175%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	3 650	135%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	0	0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	40 000	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	40 000	100%
85195		Pozostała działalność	13 500	51 000	378%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	39 500	1129%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 500	115%
852		Pomoc społeczna	23 539 341	13 179 552	56%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	200 000	133%
	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	200 000	133%
85206		Wspieranie rodziny	0	100 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	100 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 707	1 639 308	78%
	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	3 090	3 150	102%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 243	734 414	60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 739	107 154	166%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 038	151 063	69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 469	21 199	74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 813	9 500	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	37 200	124%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001	17 600	44%
	4260	Zakup energii	19 530	10 679	55%
	4270	Zakup usług remontowych	22 307	3 600	16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120	3 000	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 359	456 581	141%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	5 000	158%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100	6 000	74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 900	10 000	44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 760	16 960	61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	120%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970	39 680	110%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 660	1 900	71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140	1 120	98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	0	0%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 531 213	2 670 966	106%
	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	800 000	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 250	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	100%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 288	1 135 835	121%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	74 000	106%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 252	205 576	124%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 834	28 063	118%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	30 000	120%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 319	42 056	85%
4260	Zakup energii	35 834	41 000	114%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	17 000	340%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 650	91%
4300	Zakup usług pozostałych	116 919	115 325	99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	7 494	167%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 600	130%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	15 000	136%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 760	41 545	87%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 631	95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	200%
4430	Różne opłaty i składki	2 600	3 200	123%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610	51 791	128%
4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 290	94%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	2 460	164%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	6 000	133%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 056	0	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 191	18 000	13%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	425 595	260 816	61%
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	260 816	64%
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	17 704	0	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 092	593 045	48%
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	593 045	48%
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	1 343	0	0%
85226	Ośrodki adopcyjne	810 500	700 000	86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	1 130	90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 575	375 562	70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 093	56 860	149%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 326	75 402	83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 580	10 180	88%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 744	4 177	62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956	18 241	96%
4260	Zakup energii	12 975	7 600	59%
4270	Zakup usług remontowych	1 185	4 740	400%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 500	63%
4300	Zakup usług pozostałych	34 316	27 150	79%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390	3 600	259%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	4 000	111%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	208	208%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	73 900	924%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	9 000	50%
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	14 950	91%
4480	Podatek od nieruchomości	1 750	2 400	137%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	700	93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 500	38%
85232	Centra integracji społecznej	147 339	0	0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 339	0	0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 000	0	0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 000	0	0%
85295	Pozostała działalność	15 722 895	7 015 417	45%
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	895 313	283 570	32%
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	5 655 893	3 054 420	54%

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	1 912	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	90 734	0	0%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 990	48 328	97%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 284	273 856	97%
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956	3 926	133%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750	22 248	133%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054	9 048	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 307	51 271	100%
4126	Składki na Fundusz Pracy	1 298	1 290	99%
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 351	7 309	99%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	375	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 125	
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016	1 950	49%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 757	11 050	49%
4266	Zakup energii	3 984	951	24%
4267	Zakup energii	22 578	5 389	24%
4306	Zakup usług pozostałych	17 395	14 960	86%
4307	Zakup usług pozostałych	98 583	84 778	86%
4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94	95	101%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	535	100%
4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	616	616	100%
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 489	3 489	100%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	536	303	57%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 032	1 714	57%
4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 405	100%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 295	100%
4416	Podróże służbowe krajowe	450	300	67%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	1 700	67%
4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	108	36%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	612	36%
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	8 451 738	3 106 401	37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 666 929	39 917 101	103%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	573 520	1 396 650	244%
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	10 000	777 925	7779%
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	497 742	552 947	111%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27 512 022	36 233 814	132%
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	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	166 167	0	0%
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	213	0	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	24 100	98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	250	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533 545	7 487 425	99%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 222	9 094 633	113%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 216	1 604 935	113%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 181	522 037	113%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 866	617 610	94%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 388	108 990	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 194	1 352 755	100%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 858	1 669 534	112%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 798	294 624	112%
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 196	192 799	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy	213 054	237 926	112%
4129	Składki na Fundusz Pracy	37 598	41 988	112%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 148	11 247	157%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	5 740	76%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	37 591	34%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	6 634	34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 100	179 675	70%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	284 495	901 617	317%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 205	159 109	317%
4260	Zakup energii	253 342	296 150	117%
4268	Zakup energii	115 600	120 020	104%

4269	Zakup energii	20 400	21 180	104%
4270	Zakup usług remontowych	70 650	68 250	97%
4278	Zakup usług remontowych	6 800	8 500	125%
4279	Zakup usług remontowych	1 200	1 500	125%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	19 622	127%
4300	Zakup usług pozostałych	348 640	292 410	84%
4308	Zakup usług pozostałych	335 563	461 244	137%
4309	Zakup usług pozostałych	59 217	81 396	137%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	14 000	54%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 875	23 800	160%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 625	4 200	160%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	16 000	89%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 925	8 925	100%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 575	1 575	100%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	22 200	79%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 500	100%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	100%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000	102 000	50%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	18 000	50%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 000	266 900	108%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	542 300	568 650	105%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 700	100 350	105%
4410	Podróże służbowe krajowe	42 040	28 300	67%
4418	Podróże służbowe krajowe	38 029	44 455	117%
4419	Podróże służbowe krajowe	6 711	7 845	117%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	0	0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0%
4430	Różne opłaty i składki	29 000	31 230	108%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 355	398 296	122%
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	31 850	177%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 600	103 300	200%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910	4 080	104%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690	720	104%
4580	Pozostałe odsetki	8 261	0	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 054	5 000	33%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	0	0%
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 703	20 073	63%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 110	156 298	104%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 490	27 582	104%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000	500 000	78%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 464 250	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 140 750	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 706	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	84 990	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 998	
85395	Pozostała działalność	10 581 387	2 286 637	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 europejskich	6 109 746	1 744 012	29%
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	158	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	287 499	0	0%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595	594	100%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	104	99%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 403	149 073	44%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 071	26 306	44%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791	22 428	75%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257	3 958	75%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303	29 482	47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 171	5 203	47%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 070	4 205	46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600	740	46%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	1 700	14%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	300	14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 911	42 033	30%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337	7 419	30%
4267	Zakup energii	8 539	4 437	52%
4269	Zakup energii	1 507	783	52%
4277	Zakup usług remontowych	4 590	3 060	67%
4279	Zakup usług remontowych	810	540	67%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530	510	33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	270	90	33%

4307	Zakup usług pozostałych	2 899 473	179 554	6%
4309	Zakup usług pozostałych	511 670	31 691	6%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 623	2 403	52%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	424	52%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 324	687	52%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	234	121	52%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 910	1 513	52%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	513	267	52%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 043	8 862	52%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 009	1 564	52%
4417	Podróże służbowe krajowe	12 084	3 733	31%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 132	660	31%
4437	Różne opłaty i składki	850	850	100%
4439	Różne opłaty i składki	150	150	100%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022	5 904	59%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 769	1 039	59%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389	202	52%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	36	51%
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	43	0	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 471 864	6 555 096	77%
85410	Internaty i bursy szkolne	789 179	773 121	98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734	3 454	93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523	505 523	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 229	42 131	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 288	91 096	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 367	12 983	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 531	53 538	90%
4260	Zakup energii	36 175	32 557	90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701	1 530	90%
4300	Zakup usług pozostałych	3 135	2 820	90%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	525	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 179	23 552	90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792	3 412	90%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 489 407	4 903 415	76%
3247	Stypendia dla uczniów	4 100 400	3 009 000	73%
3249	Stypendia dla uczniów	723 600	531 000	73%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 803	142 165	58%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	25 088	58%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 173	162 852	290%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 914	28 739	290%
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 773	23 086	297%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 372	4 074	297%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025 100	802 400	78%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180 900	141 600	78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032	8 500	65%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 500	65%
4307	Zakup usług pozostałych	34 714	0	0%
4309	Zakup usług pozostałych	6 126	0	0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	19 900	59%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 511	59%
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	793 278	478 560	60%
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	742 086	472 560	64%
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	30 723	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	20 469	6 000	29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 545	998 884	71%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 558	0	0%
6668	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	37 558	0	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 000	181 700	58%
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	0%
4300	Zakup usług pozostałych	266 000	181 700	68%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000	650 000	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 580	543 297	103%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 519	93 393	103%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 901	13 310	103%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 310	0	0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	1 500	2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 254	75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	215	75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	31	76%
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	218 987	3 684	2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 684	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 987	0	0%
90095		Pozostała działalność	70 000	162 000	231%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	7 000	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200	137 000	439%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	18 000	120%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 208 223	61 861 643	96%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	813 600	685 000	84%
	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	615 400	520 000	84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	174 000	140 000	80%
	3250	Stypendia różne	24 200	25 000	103%
	92106	Teatry	4 687 056	4 458 000	95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 477 056	4 358 000	97%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	100 000	71%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 785 282	6 570 000	97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 735 282	5 800 000	101%
	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	115 000	0	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 638 193	8 406 612	149%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 722 858	4 870 027	103%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 644	216 000	44%
	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	0	3 215 585	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 691	105 000	25%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	410 527	533 000	130%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 527	483 000	118%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 478 431	1 590 000	108%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 791	1 590 000	122%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 640	0	0%
	92116	Biblioteki	7 326 692	6 933 870	95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 663 030	6 831 870	103%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000	102 000	92%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	552 662	0	0%
	92118	Muzea	24 718 540	27 461 502	111%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 849 984	18 302 011	97%
	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	1 282 316	2 853 491	223%
	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	1 257	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 984 983	6 306 000	158%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 621 118	2 670 672	35%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 310 000	1 500 000	28%
	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	2 216 997	1 170 672	53%
	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.	4 121	0	0%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 818	0	0%
	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	9 705	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	113	0	0%
92195		Pozostała działalność	4 718 966	2 552 987	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 717	7 000	51%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400	168 000	257%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 639 849	2 227 987	48%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 087 484	1 116 024	103%
	92502	Parki krajobrazowe	1 087 484	1 116 024	103%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 149	38 260	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 088	567 772	106%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 335	43 600	117%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 933	100 609	102%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 928	12 163	87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	8 500	62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 174	52 654	77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820	1 700	93%
	4260	Zakup energii	36 000	35 200	98%
	4270	Zakup usług remontowych	5 031	5 000	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	110%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 434	127 904	104%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 150	61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	2 850	77%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	4 000	89%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 920	60 700	101%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 660	4 600	99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	560	500	89%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 000	91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	15 862	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400	4 400	129%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390	2 000	84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	
926		Kultura fizyczna	3 931 662	2 764 132	70%
	92601	Obiekty sportowe	96 212	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	96 212	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 835 450	2 764 132	72%
	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	894 926	121 732	14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 280 524	2 050 000	90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 400	72 000	84%
	3250	Stypendia różne	534 600	486 000	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	8 000	89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	900	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 500	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	60%
Razem:			1 561 523 888	1 285 834 204	82%

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 170 000	1 170 000	1 155 000	
	Samorządowe sejmiki województw		1 050 000	1 035 000	1 035 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 050 000	1 035 000	1 035 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		140 000	125 000	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	5 000	
		razem	135 000	120 000	120 000	
		4210	55 000	20 000	20 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	70 000	90 000	90 000	
		4350	10 000	10 000	10 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	25 000	10 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	25 000	10 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	25 000	10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
		razem	10 000	25 000	10 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	5 000	5 000	5 000	
		4300	5 000	20 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	

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

Wydatki bieżące:
 organizacja Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego - 10.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
	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					
	Pozostała działalność		110 000	110 000	110 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		110 000	110 000	110 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		110 000	110 000	110 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	110 000	110 000	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
75095						Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 110.000,-zł.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		150 000	150 000	150 000	
	Pozostała działalność		150 000	150 000	150 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	150 000	150 000	
	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	0	150 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2520	0	150 000	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
803	80395					Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.
WYDATKI OGÓŁEM			1 320 000	1 320 000	1 305 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		254 000	238 000	249 000	
	Urzędy Marszałkowskie		18 000	28 000	60 000	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa - 60.000,-zł; § 4210 - 25.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		18 000	28 000	60 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 000	28 000	60 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	18 000	28 000	60 000	
		4210	10 000	20 000	25 000	
		4300	8 000	8 000	35 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		216 000	134 000	179 000	Wydatki bieżące: 1) umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170- 5.000,-zł 2) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych - § 4210 - 50.000,-zł, 3) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" oraz wykonania odznaczeń - § 4300 - 4.000,-zł, 4) koszty organizacji konferencji, spotkań oraz wykonanie upominków regionalnych i grawertonów § 4300 - 90.000,-zł, 5) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300 - 8.000,-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 - 22.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		216 000	134 000	179 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		216 000	134 000	179 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	10 000	10 000	5 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	206 000	124 000	174 000	
		4210	30 000	30 000	50 000	
		4300	176 000	94 000	124 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 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					
	Pozostała działalność		20 000	76 000	10 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	76 000	10 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 000	72 000	8 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	0	
		razem	11 000	67 000	8 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	5 000	5 000	5 000	
		4390	6 000	62 000	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	4 000	4 000	2 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	WYDATKI OGÓŁEM		254 000	238 000	249 000	

Wydatki bieżące:
1) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - 7.000,-zł; § 3030 - 2.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł,
2) koszty ekspertyz przeprowadzanych na zlecenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz opracowań z zakresu rozwoju regionalnego - § 4390 - 3.000,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 30.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 719 001	74 819 001	68 002 843	
	Urzędy wojewódzkie		1 929 409	1 929 409	1 922 651	Zadanie z zakresu administracji rządowej:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 929 409	1 929 409	1 922 651	Realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 929 409	1 929 409	1 922 651	Wydatki bieżące:
	razem		1 836 831	1 836 831	1 846 831	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.846.831,-zł
	4010		1 459 955	1 486 955	1 467 991	- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań - 75.820,-zł.
	4040		85 141	58 141	85 141	Źródła finansowania:
	4110		250 966	250 966	252 685	- dotacja celowa z budżetu państwa - 723.000,-zł.
	4120		35 769	35 769	36 014	- środki własne budżetu Województwa - 1.199.651,-zł
	4170		5 000	5 000	5 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 92 578	92 578	75 820	
			4140 38 040	38 040	38 000	
			4210 4 500	4 500	0	
			4260 7 000	7 000	0	
			4300 4 300	4 300	0	
			4360 1 000	1 000	0	
			4370 500	500	0	
			4410 1 000	1 000	0	
			4440 33 238	33 238	32 820	
			4700 3 000	3 000	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Urzędy marszałkowskie		72 789 592	72 889 592	66 080 192	1. Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		68 798 592	68 398 592	58 495 192	1) Utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 395 792	50 295 792	49 395 792	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.678.107,-zł,
	razem		40 678 107	40 678 107	40 678 107	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.717.685,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 245.250,-zł
	4010		32 045 208	32 045 208	32 045 208	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł,
	4040		2 289 220	2 289 220	2 289 220	Źródła finansowania:
	4110		5 508 571	5 508 571	5 508 571	- dotacja celowa z budżetu państwa - 67.000,-zł,
	4120		785 108	785 108	785 108	- środki własne budżetu Województwa - 49.398.792,-zł.
	4170		50 000	50 000	50 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 30.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
75018	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	9 717 685	9 617 685	8 717 685	2) Realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007- 2013 - 9.029.400,-zł. Źródło finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 9.029.400,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe: 1) Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów - § 6050 - 5.000.000,-zł, 2) Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo- administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku - § 6050 - 600.000,-zł, 3) Roboty inwestycyjne w budynkach Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 oraz ul. Towarnickiego 3A - § 6050 - 20.000,-zł, 4) Klimatyzacja serwerowni etap II - § 6050- 200.000,-zł. 5) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.765.000,-zł: - zakup sprzętu komputerowego - 700.000,-zł, - zakup licencji oprogramowania - 430.000,-zł, - zakup samochodów do celów służbowych - 400.000,-zł, - zakup systemu do archiwizacji danych - 140.000,-zł, - pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki - 95.000,-zł. Źródło finansowania: - środki własne budżetu Województwa - 7.585.000,-zł.
		4140	544 956	544 956	550 000	
		4210	2 940 000	2 940 000	2 600 000	
		4260	1 198 000	1 168 000	1 078 200	
		4270	272 500	272 500	245 250	
		4280	60 000	60 000	54 000	
		4300	1 986 000	1 886 000	1 787 400	
		4350	110 000	110 000	99 000	
		4360	165 000	165 000	100 000	
		4370	50 000	50 000	45 000	
		4380	10 000	10 000	9 000	
		4390	60 000	60 000	54 000	
		4400	60 000	60 000	54 000	
		4410	300 000	300 000	211 354	
		4420	400 000	400 000	301 105	
		4430	135 000	135 000	121 500	
		4440	1 067 129	1 067 129	1 095 376	
		4510	10 000	10 000	9 000	
		4520	65 000	95 000	58 500	
		4610	50 000	50 000	45 000	
4700	234 100	234 100	200 000			
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	70 000	70 000	70 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	18 332 800	18 032 800	9 029 400	
		4018	13 620 200	13 171 680	6 546 161	
		4048	964 762	880 000	1 000 982	
		4118	2 507 155	2 415 484	1 297 353	
		4128	357 332	344 266	184 904	
		4218	273 351	591 370	0	
		4268	100 000	100 000	0	
		4308	140 000	200 000	0	
		4358	0	0	0	
		4418	95 000	95 000	0	
		4428	45 000	45 000	0	
		4528	0	10 000	0	
	4708	230 000	180 000	0		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 991 000	4 491 000	7 585 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	3 991 000	4 491 000	7 585 000	
		6050	466 000	916 000	5 820 000	
		6058	0	0	0	
		6059	1 225 000	1 225 000	0	
		6060	1 900 000	1 950 000	1 765 000	
		6068	400 000	400 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	1 625 000	1 625 000	0
		6059	1 225 000	1 225 000	0	
		6068	400 000	400 000	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 30.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
752	OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	3 000	
	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	3 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 000	3 000	3 000	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000	3 000	3 000	Realizacja zadań obronnych - § 4210 - 3.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	3 000	3 000	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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
75212						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 092 000	1 162 000	1 206 250	
	Komendy wojewódzkie Policji		500 000	500 000	400 000	Wydatki majątkowe:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		500 000	500 000	0	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 400.000,-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	3000	500 000	500 000	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					
75404						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	400 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170			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					
	Straż graniczna		200 000	200 000	200 000	Wydatki majątkowe:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		200 000	0	0	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 200.000,-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	3000	200 000	0	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					
75406						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	200 000	200 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	0	200 000	200 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 30.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		149 000	149 000	400 000	Wydatki majątkowe: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 400.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
75410	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		149 000	149 000	400 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	149 000	149 000	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					
	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego		243 000	243 000	206 250	Wydatki bieżące: Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 206.250,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		243 000	243 000	206 250	
	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	243 000	243 000	206 250	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75415	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	70 000	0	75478
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	70 000	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	0	70 000	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 30.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	201	0	
	Pozostała działalność		0	201	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	201	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	43	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560		43		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	0	158	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		760 527	760 527	655 184	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		755 000	755 000	650 000	Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska - 650.000,- zł: § 4010 - 543.297,-zł, § 4110 - 93.393,-zł, § 4120 - 13.310,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		630 000	633 690	650 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		630 000	633 690	650 000	
		razem	630 000	630 000	650 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	526 580	526 580	543 297	
		4110	90 519	90 519	93 393	
		4120	12 901	12 901	13 310	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	3 690	0	Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		125 000	121 310	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	125 000	121 310	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					
90019						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 30.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000	2 000	1 500	Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych - 1.500,- zł: § 4010 - 1.254,-zł, § 4110 - 215,-zł, § 4120 - 31,-zł. Wydatki finansowane z 2 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 000	2 000	1 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000	2 000	1 500	
		razem	2 000	2 000	1 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 672	1 672	1 254	
		4110	287	287	215	
		4120	41	41	31	
	- 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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 527	3 527	3 684	Wydatki bieżące: zakup zestawu komputerowego do obsługi bazy danych w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów - § 4210 - 3.684,-zł. Wydatki finansowane z należącego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 527	3 527	3 684	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 527	3 527	3 684	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	3 527	3 527	3 684	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210			3 684	
		4300	3 527	3 527	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
WYDATKI OGÓŁEM			76 574 528	76 744 729	69 867 277	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		46 743 592	39 809 126	19 053 370	
		Rozwój przedsiębiorczości		42 843 592	33 847 604	15 938 370	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		13 756 418	12 253 096	7 095 370	1. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.650.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 5.445.370,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	13 756 418	12 253 096	7 095 370	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	13 756 418	12 146 513	7 095 370	
			2919	0	106 583	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 8.843.000,- zł.
	15011	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		29 087 174	21 594 508	8 843 000	
			razem	29 087 174	21 594 508	8 843 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	29 087 174	21 588 377	8 843 000	
			6669	0	6 131	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					
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 900 000	5 930 579	3 115 000	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.115.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 900 000	5 930 579	3 115 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	3 900 000	5 930 579	3 115 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	3 900 000	5 715 728	3 115 000	
			2919	0	214 851	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	15013	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
		Pozostała działalność		0	30 943	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	30 943	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					
			razem	0	30 943	0	
			2917	0	79	0	
			4047	0	21 416	0	
			4049	0	3 780	0	
			4117	0	3 681	0	
			4119	0	650	0	
			4127	0	525	0	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4129	0	93	0	
			4267	0	231	0	
			4269	0	41	0	
			4307	0	297	0	
			4309	0	53	0	
			4377	0	5	0	
			4379	0	1	0	
			4527	0	77	0	
			4529	0	14	0	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	15095						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		85 350	553 628	2 422 844	
		Dostarczanie ciepła		0	19 031	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	40001	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	19 031	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	19 031	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					
		Dostarczanie wody		0	18 189	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	40002	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	18 189	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6668	0	18 189	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					
		Dostarczanie energii elektrycznej		85 350	85 350	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	40003	- 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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		85 350	85 350	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	85 350	85 350	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					
		Pozostała działalność		0	431 058	2 422 844	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	431 058	2 422 844	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	431 058	2 422 844	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
500		HANDEL		305 185	401 000	273 706	
		Promocja eksportu		305 185	401 000	273 706	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		305 185	401 000	273 706	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	142 366	
			razem	0	0	142 366	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	0	0	114 000	
			4110	0	0	25 000	
			4120	0	0	3 366	
							Wydatki bieżące: 1) Realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 131.340,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 111.639,-zł, - środki budżetu państwa - 19.701,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) Wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 142.366,- zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	305 185	401 000	131 340	
			4017	154 452	159 493	69 275	
			4019	27 256	28 146	12 225	
			4047	0	8 177	0	
			4049	0	1 442	0	
			4117	29 403	28 821	11 815	
			4119	5 189	5 087	2 085	
			4127	4 178	4 109	2 499	
			4129	737	725	441	
			4217	2 550	2 550	2 550	
			4219	450	450	450	
			4307	13 574	82 450	25 500	
			4309	2 396	14 550	4 500	
			4397	55 250	55 250	0	
			4399	9 750	9 750	0	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	959 298	428 997	
		Drogi publiczne powiatowe		0	25 110	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	25 110	0	
	60014						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6668	0	25 110	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					
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	486 788	428 997	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 428.997,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	486 788	428 997	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	486 788	428 997	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Drogi publiczne gminne		0	447 400	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	447 400	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	447 400	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					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 273 410	4 273 410	4 255 410	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		Biura planowania przestrzennego		4 273 410	4 273 410	4 255 410	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 253 410	4 253 410	4 240 410	Przestrzennego w Rzeszowie, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 243 410	4 243 410	4 230 410	1. Wydatki bieżące w kwocie 4.240.410,- zł:
			razem	3 674 010	3 674 010	3 674 010	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.674.010,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	2 843 800	2 843 800	2 877 530	2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 556.400,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 -15.000,- zł,
			4040	216 680	216 680	222 080	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.000,- zł,
			4110	511 180	511 180	511 000	2. Wydatki majątkowe: zakup zestawów komputerowych - § 6060 - 15.000,- zł.
			4120	48 350	48 350	48 400	
			4170	54 000	54 000	15 000	
			razem	569 400	569 400	556 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	90 000	90 000	93 600	
			4240	2 000	2 000	2 000	
			4260	95 000	95 000	100 000	
			4270	37 000	37 000	15 000	
			4280	4 000	4 000	3 000	
			4300	95 000	105 000	110 000	
			4350	6 000	6 000	6 500	
			4360	3 000	3 000	2 000	
			4370	13 000	13 000	12 500	
			4400	105 000	95 000	95 000	
			4410	6 500	6 500	7 000	
			4420	3 000	3 000	0	
			4430	7 200	7 200	6 500	
			4440	79 160	79 160	79 760	
			4480	7 500	7 500	7 500	
			4520	11 040	11 040	11 040	
			4700	5 000	5 000	5 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	10 000	10 000	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		20 000	20 000	15 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	20 000	20 000	15 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
730		NAUKA		2 231 466	4 537 831	0	
		Pozostała działalność		2 231 466	4 537 831	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 231 466	4 537 831	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					
			razem	2 231 466	4 537 831	0	
			2007	1 037 000	2 648 998	0	
			2009	183 000	467 472	0	
			4017	378 080	361 080	0	
			4019	66 720	63 720	0	
			4047	27 200	27 200	0	
			4049	4 800	4 800	0	
			4117	57 609	57 609	0	
			4119	10 167	10 167	0	
			4127	9 710	9 710	0	
			4129	1 714	1 714	0	
			4217	3 400	3 400	0	
			4219	600	600	0	
			4267	1 700	3 400	0	
			4269	300	600	0	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4307	268 146	610 742	0	
			4309	47 320	107 779	0	
			4357	1 700	1 700	0	
			4359	300	300	0	
			4367	1 700	0	0	
			4369	300	0	0	
			4387	0	17 000	0	
			4389	0	3 000	0	
			4417	8 500	8 500	0	
			4419	1 500	1 500	0	
			4427	80 750	86 563	0	
			4429	14 250	15 277	0	
			4447	8 500	8 500	0	
			4449	1 500	1 500	0	
			4707	12 750	12 750	0	
			4709	2 250	2 250	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 772 797	73 816 847	74 145 703	
		Urzędy marszałkowskie		6 297 785	7 276 023	2 970 600	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		6 199 844	6 567 982	2 970 600	1) Realizacja projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007-2013 - 970.600,- zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Źródło finansowania:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki budżetu państwa na finansowanie - 970.600,- 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	6 199 844	6 567 982	2 970 600	2) Realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "System informacji o funduszach europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 2.000.000,- zł.
			3048	40 000	0	0	Źródła finansowania:
			4018	303 166	590 182	892 653	- środki UE - 1.700.000,-zł,
			4019	53 500	104 150	157 527	- środki budżetu państwa - 300.000,- zł.
			4048	28 050	29 750	46 750	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4049	4 950	5 250	8 250	
			4118	61 790	99 030	121 340	
			4119	10 022	16 594	21 060	
			4128	7 244	16 188	19 992	
			4129	1 278	2 856	3 528	
			4178	66 000	60 000	28 000	
			4218	452 259	135 554	207 554	
			4219	9 000	23 286	23 286	
			4308	2 855 023	3 389 320	947 561	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4309	1 345 821	1 355 481	64 599	
			4358	2 125	3 400	3 400	
			4359	375	600	600	
			4368	1 000	0	0	
			4378	8 500	10 200	10 200	
			4379	1 500	1 800	1 800	
			4388	13 500	3 500	3 500	
			4398	636 741	568 841	230 000	
			4408	29 750	20 400	20 400	
	75018						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
			4409	5 250	3 600	3 600	
			4418	79 550	24 250	21 250	
			4419	3 450	3 750	3 750	
			4428	100 000	0	0	
			4618	20 000	20 000	50 000	
			4708	51 000	68 000	68 000	
			4709	9 000	12 000	12 000	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		97 941	708 041	0	
			razem	97 941	708 041	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6058	0	542 500	0	
			6059	0	7 500	0	
			6068	30 000	81 085	0	
			6069	67 941	76 956	0	
			razem	97 941	708 041	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6058	0	542 500	0	
			6059	0	7 500	0	
			6068	30 000	81 085	0	
			6069	67 941	76 956	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000	160 000	145 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		160 000	160 000	145 000	1) Wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu - § 4300 - 100.000,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		160 000	160 000	145 000	2) Wydatki na sfinansowanie kosztów dostępu do bazy danych potencjalnych kontrahentów zagranicznych i krajowych - § 4300 - 45.000,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	160 000	160 000	145 000	
		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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	75075						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		Pozostała działalność		66 315 012	66 380 824	71 030 103	1. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 015 910	4 081 722	3 762 818	1) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym - § 4300 - 3.000.000,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 178 601	3 172 351	3 603 500	2) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP - § 4610 - 20.000,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	107 500	28 500	82 500	3) dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji - § 2830 - 6.250,-zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 5.000,-zł,
			4110	500	500	500	4) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT - 14.000,-zł: § 4300 - 4.000,-zł, § 4380 - 2.000,-zł, § 4420 - 5.000,-zł, § 4410 - 3.000,-zł,
			4170	107 000	28 000	82 000	5) działalność Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającego w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej - 10.000,-zł: § 4300 - 7.000,-zł, § 4380 - 3.000,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 071 101	3 143 851	3 521 000	6) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 170.000,-zł,
			4210	11 000	5 000	27 000	7) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach PO KL - 153.068,-zł.
			4300	2 785 101	2 772 801	3 151 000	Źródła finansowania:
			4380	5 000	3 500	5 000	- środki UE - 130.108,-zł,
			4390	70 000	195 347	140 000	- środki własne budżetu Województwa - 22.960,-zł.
			4410	5 000	5 000	3 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4420	5 000	5 000	5 000	8) przygotowanie opracowań, ewaluacji, badań, recenzji i referatów związanych z programowaniem rozwoju, a także w odniesieniu do istniejących kluczowych dokumentów programowych na poziomie regionu oraz dla potrzeb Podkarpackiego Forum Terytorialnego jako platformy aktywizacji społeczności lokalnych w procesie programowania rozwoju - 70.000,-zł: § 4170 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, § 4390 - 50.000,-zł,
			4430	170 000	137 203	170 000	9) koszty związane z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji - 12.500,-zł: § 4170 - 12.000,-zł, § 4110 - 500,-zł,
			4610	20 000	20 000	20 000	10) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (koszty przygotowania, druku oraz tłumaczenia na języki obce) - 80.000,-zł: § 4170 - 10.000,-zł, § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 60.000,-zł,
		2. Dotacje na zadania bieżące	2830	5 000	6 250	6 250	11) koszty przygotowania raportów, badań, analiz dotyczących monitorowania
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	832 309	903 121	153 068	
			4017	107 991	97 618	60 247	
			4018	42 969	42 969	0	
			4019	26 640	24 809	10 632	
			4117	18 563	16 781	10 357	
			4118	7 387	7 387	0	
			4119	4 579	4 265	1 828	
			4127	2 646	2 391	1 476	
			4128	1 053	1 053	0	
			4129	653	608	260	
			4177	14 960	14 960	0	
			4178	8 500	8 500	0	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	4179	4 140	4 140	0	
75095							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		UE i źródeł zagranicznych	4307	170 574	178 462	41 368	strategii i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), w tym koszty pozyskania, opracowania i analizy danych statystycznych, prowadzenie badań i analiz, zlecenie ekspertyz i opracowań realizowanych w procesie monitorowania strategii i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, koszty druku wykonanych raportów monitoringowych, sprawozdań oraz badań przygotowanych przez ROT - 135.000,-zł; § 4170 - 35.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł, § 4390 - 85.000,-zł, 12) ekspertyza związana z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - 20.000,-zł; § 4170 - 15.000,-zł, § 4390 - 5.000,-zł, 13) 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, 14) organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej - 30.000,-zł; § 4210 - 15.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł.
			4308	88 784	88 784	0	
			4309	45 770	47 162	7 300	
			4388	850	850	0	
			4389	150	150	0	
			4397	170 000	230 190	0	
			4398	5 525	5 525	0	
			4399	30 975	41 597	0	
			4417	0	0	3 400	
			4419	0	0	600	
			4428	49 300	49 300	0	
			4429	8 700	8 700	0	
			4707	18 360	22 882	13 260	
			4709	3 240	4 038	2 340	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach PO RPW na lata 2007 - 2013 - 67.267.285,-zł: środki UE - § 6057 - 5.450.483,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 961.850,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6209 - 1.848.485,-zł, § 6059 - 59.006.467,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		62 299 102	62 299 102	67 267 285	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	62 299 102	62 299 102	67 267 285	
			6057	26 119 790	26 119 790	5 450 483	
			6059	35 193 164	35 193 164	59 968 317	
			6209	986 148	986 148	1 848 485	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	62 299 102	62 299 102	67 267 285	
			6057	26 119 790	26 119 790	5 450 483	
			6059	35 193 164	35 193 164	59 968 317	
			6209	986 148	986 148	1 848 485	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 880 268	39 238 909	7 376 790	
		Szkoły podstawowe		9 569	88 359	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		154	225	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	154	225	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		9 415	88 134	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	9 415	88 134	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					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000	2 183	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 000	2 183	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	2 000	2 183	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	2 000	2 000	0	
			2919	0	183	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
		Pozostała działalność		36 868 699	39 148 367	7 376 790	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		36 778 312	37 929 289	7 196 610	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	6 327 928	4 957 251	1 442 590	
							1. Wydatki bieżące: 1) Realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 5.754.020,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 5.557.280,-zł, - środki budżetu państwa - 196.740,- zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	6 327 928	4 858 587	1 442 590	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			2919	0	98 664	0	2) Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.442.590,- zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			razem	30 450 384	32 972 038	5 754 020	
			2007	27 632 223	30 302 349	4 943 420	
			2009	585 351	663 708	88 415	
			2917	0	22	0	2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 180.180,- zł.
			2919	0	80	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4017	531 818	689 195	338 691	
			4019	93 850	121 624	59 769	
			4047	51 154	51 154	51 000	
			4049	9 027	9 027	9 000	
			4117	100 213	127 266	66 988	
			4119	17 684	22 459	11 821	
			4127	14 283	18 139	9 547	
			4129	2 520	3 201	1 684	
			4217	24 125	7 650	5 100	
			4219	4 257	1 350	900	
			4307	1 108 894	746 074	109 460	
			4309	195 688	131 660	19 315	
			4357	6 375	2 040	2 040	
			4359	1 125	360	360	
			4367	510	510	306	
			4369	90	90	54	
			4377	4 808	5 185	2 550	
			4379	849	915	450	
			4387	2 669	1 938	0	
			4389	471	342	0	
			4407	30 600	37 230	18 615	
			4409	5 400	6 570	3 285	
			4417	11 900	6 120	3 060	
			4419	2 100	1 080	540	
			4447	10 200	12 155	6 078	
			4449	1 800	2 145	1 072	
			4527	340	340	425	
			4529	60	60	75	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	80195						
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		90 387	1 219 078	180 180	
			razem	90 387	1 219 078	180 180	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6207	23 281	367 965	0	
			6209	67 106	844 695	180 180	
			6667	0	322	0	
			6669	0	6 096	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	23 501	376 538	0	
			6207	23 281	367 965	0	
			6209	220	8 251	0	
			6667	0	322	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 144 219	2 837 895	2 165 653	
		Działalność dydaktyczna		1 144 219	2 837 895	2 165 653	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 144 219	2 837 895	2 165 653	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	1 144 219	2 837 895	2 165 653	
		- 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		OCHRONA ZDROWIA		0	11 382	0	
		Sanatoria		0	11 382	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 2.165.653,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	85115	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	11 382	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	11 382	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		POMOC SPOŁECZNA		6 847 001	7 415 226	3 908 281	
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		407 891	425 595	260 816	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 260.816,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		407 891	425 595	260 816	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem		407 891	425 595	260 816	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	407 891	407 891	260 816	
			2919	0	17 704	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85218	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
		Ośrodki pomocy społecznej		1 239 749	1 241 092	593 045	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 593.045,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 239 749	1 241 092	593 045	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem		1 239 749	1 241 092	593 045	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 239 749	1 239 749	593 045	
			2919	0	1 343	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	85219	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
		Pozostała działalność		5 199 361	5 748 539	3 054 420	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 199 361	5 748 539	3 054 420	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	5 199 361	5 748 539	3 054 420	
			2009	5 199 361	5 655 893	3 054 420	
			2918	0	1 912	0	
			2919	0	90 734	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
	85295	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		33 621 555	33 909 267	28 864 151	
		Wojewódzkie urzędy pracy		27 511 809	27 512 022	27 120 139	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		27 070 809	26 871 022	26 479 139	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 540 109	11 340 109	11 365 259	
			razem	9 809 716	9 544 716	9 560 756	
			4010	7 742 505	7 533 545	7 487 425	
			4040	475 181	460 181	522 037	
			4110	1 387 114	1 351 194	1 352 755	
			4120	197 316	192 196	192 799	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
							I. Wydatki bieżące:
							1) Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 11.389.609,-zł, w tym:
							a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.560.756,-zł, w tym: 840.000,-zł na wynagrodzenia dla przejętych pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 1.040,- zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej,
							b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.804.503,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 68.250,- zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
			4170	7 600	7 600	5 740	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.350,- zł; § 3020 - 24.100,- zł, § 3030 - 250,- zł.
			razem	1 730 393	1 795 393	1 804 503	Źródła finansowania:
			4140	7 463	7 148	11 247	- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 5.000,-zł,
			4210	259 600	257 100	179 675	- dotacja z FGŚP - 1.094.000,- zł,
			4260	218 900	253 342	296 150	- środki własne budżetu Województwa - 10.290.609,-zł.
			4270	70 650	70 650	68 250	2) Realizacja przez WUP w Rzeszowie projektów objętych Pomocą Techniczną - 15.089.530,-zł, w tym w ramach:
			4280	15 500	15 500	19 622	a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 11.866.000,- zł.
			4300	304 180	348 640	292 410	Źródła finansowania:
			4350	26 000	26 000	14 000	- środki własne budżetu Województwa - 1.779.900,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	18 000	18 000	16 000	- środki budżetu państwa na finansowanie - 10.086.100,-zł
			4370	28 000	28 000	22 200	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4400	246 000	246 000	266 900	b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 3.223.530,-zł.
			4410	29 000	42 040	28 300	Źródła finansowania:
			4420	3 000	3 000	0	- środki własne budżetu Województwa - 483.530,-zł,
			4430	34 000	29 000	31 230	- środki budżetu państwa na finansowanie - 2.740.000,-zł.
			4440	396 500	326 355	398 296	II. Wydatki majątkowe:
			4480	13 000	18 000	31 850	1) Realizacja zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” - § 6050 - 500.000,-zł.
			4520	36 600	51 600	103 300	2) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 91.706,- zł, w tym:
			4580	0	8 261	0	a) zakup serwera do klastra VmWare – 30.000,-zł,
			4610	2 000	15 054	5 000	b) rozbudowa macierzy dyskowej – 45.000,-zł,
			4700	22 000	31 703	20 073	c) zakup kserokopiarki – 8.853,-zł,
							d) zakup aparatu fotograficznego – 7.853,- zł,
		2. Dotacje na zadania bieżące					Źródło finansowania:
			razem	24 500	24 500	24 350	- środki własne budżetu Województwa
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	24 500	24 500	24 100	3) Realizacja przez WUP w Rzeszowie projektów objętych Pomocą Techniczną - 49.294,-zł, w tym w ramach:
			3030	0	0	250	a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 34.000,-zł,
			razem	15 506 200	15 506 413	15 089 530	Źródła finansowania:
			2008	941 613	941 613	0	- środki własne budżetu Województwa
			2009	166 167	166 167	0	- środki budżetu państwa na finansowanie - 28.900,-zł.
			2918	0	213	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4018	8 042 222	8 042 222	8 319 734	b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 15.294,-zł,
			4019	1 419 216	1 419 216	1 468 188	
			4048	653 866	653 866	617 610	
			4049	115 388	115 388	108 990	
			4118	1 494 858	1 494 858	1 536 329	
			4119	263 798	263 798	271 117	
			4128	213 054	213 054	218 944	
			4129	37 598	37 598	38 638	
			4178	109 650	109 650	34 000	
85332							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
			4179	19 350	19 350	6 000	Zróżła finansowania: - środki własne budżetu Województwa - 2.294,-zł, - środki budżetu państwa na finansowanie - 13.000,-zł.
			4218	284 495	284 495	842 095	
			4219	50 205	50 205	148 605	
			4268	115 600	115 600	120 020	
			4269	20 400	20 400	21 180	
			4278	6 800	6 800	8 500	
			4279	1 200	1 200	1 500	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4308	344 063	335 563	355 793	
			4309	60 717	59 217	62 787	
			4358	14 875	14 875	23 800	
			4359	2 625	2 625	4 200	
			4368	8 925	8 925	8 925	
			4369	1 575	1 575	1 575	
			4378	8 500	8 500	8 500	
			4379	1 500	1 500	1 500	
			4398	204 000	204 000	102 000	
			4399	36 000	36 000	18 000	
			4408	542 300	542 300	568 650	
			4409	95 700	95 700	100 350	
			4418	38 029	38 029	44 455	
			4419	6 711	6 711	7 845	
			4428	3 400	3 400	0	
			4429	600	600	0	
			4528	3 910	3 910	4 080	
			4529	690	690	720	
			4618	0	8 500	0	
			4619	0	1 500	0	
			4708	150 110	150 110	12 665	
			4709	26 490	26 490	2 235	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		441 000	641 000	641 000	
			razem	441 000	641 000	641 000	
			6050	441 000	641 000	500 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	0	0	91 706	
			6068	0	0	41 900	
			6069	0	0	7 394	
			razem	0	0	49 294	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068	0	0	41 900	
			6069	0	0	7 394	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		6 109 746	6 397 245	1 744 012	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.744.012,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		6 109 746	6 397 245	1 744 012	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	6 109 746	6 397 245	1 744 012	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	6 109 746	6 109 746	1 744 012	
			2919	0	287 499	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 163 627	793 278	478 560	
		Pozostała działalność		1 163 627	793 278	478 560	1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 472.560,- zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 6.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 153 627	772 809	472 560	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	1 153 627	772 809	472 560	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 153 627	742 086	472 560	
			2919	0	30 723	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		10 000	20 469	6 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	10 000	20 469	6 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 106 218	6 860 967	6 614 244		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	3 215 585	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 3.215.585,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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						
92109		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	3 215 585		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	0	3 215 585		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		940 878	2 221 118	1 170 672		Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.170.672,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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						
92120		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		940 878	2 221 118	1 170 672		
			razem	940 878	2 221 118	1 170 672		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	940 878	2 216 997	1 170 672		
			6669	0	4 121	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						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		Pozostała działalność		2 165 340	4 639 849	2 227 987	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 2.227.987,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	92195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 165 340	4 639 849	2 227 987	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	2 165 340	4 639 849	2 227 987	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
926		KULTURA FIZYCZNA		0	96 212	0	
		Obiekty sportowe		0	96 212	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	92601	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	96 212	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	0	96 212	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					
WYDATKI OGÓLEM				209 194 688	215 571 834	149 987 709	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	22 947 503	
		Urzędy marszałkowskie		0	0	22 947 503	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	22 356 072	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		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	0	0	22 356 072	
			4018	0	0	10 444 727	
			4019	0	0	1 843 187	
			4118	0	0	1 949 581	
			4119	0	0	344 044	
			4128	0	0	277 872	
			4129	0	0	49 036	
			4178	0	0	2 779 370	
			4179	0	0	490 477	
			4218	0	0	257 462	
			4219	0	0	45 434	
			4268	0	0	129 270	
			4269	0	0	22 812	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4308	0	0	2 445 855	
			4309	0	0	431 621	
			4388	0	0	45 603	
			4389	0	0	8 048	
			4398	0	0	295 884	
			4399	0	0	52 215	
			4418	0	0	93 361	
			4419	0	0	16 476	
			4428	0	0	32 317	
			4429	0	0	5 703	
			4528	0	0	7 183	
			4529	0	0	1 268	

Wydatki bieżące: realizacja projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 22.356.072,- zł.
 Źródła finansowania:
 - środki budżetu państwa na finansowanie - 19.002.661,- zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 3.353.411,- zł.

Wydatki majątkowe: realizacja projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 591.431,- zł.
 Źródła finansowania:
 - środki budżetu państwa na finansowanie - 502.716,- zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 88.715,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
			4708	0	0	244 176	
			4709	0	0	43 090	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	591 431	
			razem	0	0	591 431	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6068	0	0	502 716	
			6069	0	0	88 715	
			razem	0	0	591 431	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068	0	0	502 716	
			6069	0	0	88 715	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		0	0	9 113 675	
		Wojewódzkie urzędy pracy		0	0	9 113 675	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	1 457 981	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		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	0	0	1 457 981	
			4018	0	0	774 899	
			4019	0	0	136 747	
			4118	0	0	133 205	
			4119	0	0	23 507	
			4128	0	0	18 982	
			4129	0	0	3 350	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4178	0	0	3 591	
			4179	0	0	634	
			4218	0	0	59 522	
			4219	0	0	10 504	
			4308	0	0	105 451	
			4309	0	0	18 609	
			4708	0	0	143 633	
			4709	0	0	25 347	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	7 655 694	

Wydatki bieżące: realizacja projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 1.457.981,- zł.
Źródła finansowania:
- środki budżetu państwa na finansowanie - 1.239.283,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 218.698,- zł.

Wydatki majątkowe: realizacja projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 7.655.694,- zł.
Źródła finansowania:
- środki budżetu państwa na finansowanie - 6.507.340,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.148.354,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
			razem	0	0	7 655 694	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6058	0	0	6 464 250	
			6059	0	0	1 140 750	
			6068	0	0	43 090	
			6069	0	0	7 604	
			razem	0	0	7 655 694	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6058	0	0	6 464 250	
			6059	0	0	1 140 750	
			6068	0	0	43 090	
			6069	0	0	7 604	
			razem	0	0	7 655 694	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				0	0	32 061 178	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 000	100 000	100 000	
		Urzędy marszałkowskie		150 000	100 000	100 000	Wydatki bieżące: realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007-2013 - 100.000,- zł. Źródło finansowania: środki budżetu państwa na finansowanie - 100.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	100 000	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					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	150 000	100 000	100 000	
			4118	6 000	4 000	4 000	
			4128	1 000	1 000	1 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			4178	113 000	75 000	80 000	
			4218	4 000	4 000	4 000	
			4308	1 000	1 000	1 000	
			4398	25 000	15 000	10 000	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
		WYDATKI OGÓŁEM		150 000	100 000	100 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		307 600	357 600	307 600	
		Urzędy marszałkowskie		300 000	350 000	300 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		300 000	350 000	300 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki bieżące: realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007-2013 - 300.000,- zł. Źródło finansowania: środki budżetu państwa na finansowanie - 300.000,- zł. 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	300 000	350 000	300 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			4118	3 900	16 160	9 050	
			4128	600	2 300	1 300	
			4178	279 500	320 590	224 650	
			4308	6 000	950	15 000	
			4398	10 000	10 000	50 000	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
		Pozostała działalność		7 600	7 600	7 600	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 600	7 600	7 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 600	7 600	7 600	Wydatki bieżące: koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nie objęte Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 - 7.600,- zł; § 4170 - 3.000,-zł, § 4300 - 4.600,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	3 000	3 000	3 000	
			razem	4 600	4 600	4 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			4210	1 600	600	0	
			4300	3 000	3 000	4 600	
			4610	0	1 000	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					
	75095						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
WYDATKI OGÓŁEM				307 600	357 600	307 600	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		428 222	334 706	15 500	
	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		428 222	334 706	15 500	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		428 222	334 706	15 500	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 - 15.500,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	Źródła finansowania:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki UE - 13.175,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- środki budżetu państwa - 2.325 zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	428 222	334 706	15 500	
		4017	171 087	123 906	0	
		4019	30 192	21 866	0	
		4047	25 153	10 050	11 012	
		4049	4 439	1 774	1 944	
		4117	33 557	22 906	1 893	
		4119	5 922	4 042	334	
		4127	4 808	3 282	270	
		4129	848	579	47	
		4177	4 250	0	0	
		4179	750	0	0	
		4217	11 474	5 610	0	
		4219	2 025	990	0	
		4267	425	3 400	0	
		4269	75	600	0	
		4277	0	1 275	0	
		4279	0	225	0	
		4307	49 326	33 915	0	
		4309	8 704	5 985	0	
		4357	425	534	0	
		4359	75	95	0	
		4377	901	2 173	0	
		4379	159	383	0	
		4397	42 500	51 000	0	
		4399	7 500	9 000	0	
		4407	12 963	18 666	0	
		4409	2 287	3 294	0	
		4417	3 400	4 250	0	
		4419	600	750	0	
		4447	3 720	3 023	0	
		4449	657	533	0	
		4527	0	510	0	
75071	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		4529	0	90	0	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
851	OCHRONA ZDROWIA		26 835 465	33 230 394	22 323 526	
	Szpitala ogólne		18 566 893	23 406 957	15 189 768	1. Wydatki bieżące: Dotacje podmiotowe - § 2560 - 144.500,- zł na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		185 000	4 602 911	144 500	1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 19.500,-zł, 2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 31.500,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 31.500,-zł, 4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 31.000,-zł, 5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 31.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	3 976 654	0	2. Wydatki majątkowe: Dotacje celowe - § 6220 - 15.045.268,-zł dla:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 2.946.300,-zł na inwestycje pn.:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160	0	3 976 654	0	a) "Dostosowanie istniejących obiektów WSS do wymagań bezpieczeństwa pożarowego" - 996.300,-zł, b) "Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii" - 1.950.000,-zł, 2) Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 6.287.245,-zł na inwestycje pn.:
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	185 000	626 257	144 500	a) "Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii" - 1.696.745,-zł, b) "Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 2.471.500,-zł, c) "Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci" - 2.119.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 3.000.000,-zł na inwestycje pn.:
85111	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					a) "Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" - 2.000.000,-zł, b) "Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B,C,D,E" - 700.000,-zł, c) "Modernizacja oddziałów szpitala" - 300.000,-zł,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 335.500,-zł na inwestycje pn.:
	6. Obsługa długu JST					a) "Wykonanie łazienek na Oddziale Pulmonologii Chemioterapii" - 237.700,-zł, b) "Poprawa standardów leczenia pooperacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii" - 97.800,-zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		18 381 893	18 804 046	15 045 268	5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na inwestycję pn. "Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku F" - 2 279 223 -zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	18 381 893	18 804 046	15 045 268	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					Wytyczna budżetowa i towarowych obrotów szpitalnych w tym: 2.210.220,-zł, 6) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na inwestycję pn. "Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego" - 197.000,-zł.
85120	Lecznictwo psychiatryczne		3 965 500	4 370 500	3 644 832	1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzeźickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 31.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 3.613.832,-zł dla: 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja ogrodzenia" - 1.313.832,-zł, 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzeźickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)" - 2.300.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	5 000	31 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	0	5 000	31 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 965 500	4 365 500	3 613 832	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	3 965 500	4 365 500	3 613 832	
- 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	Lecznictwo ambulatoryjne		1 510 047	2 301 126	556 676	Wydatki majątkowe: Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego projektu pn. "Rozwój e - usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)" - § 6220 - 556.676,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000	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	2560	100 000	100 000	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 410 047	2 201 126	556 676	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	1 410 047	2 201 126	556 676	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Ratownictwo medyczne		100 000	300 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		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						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
85141	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000	300 000	0	
		razem	100 000	300 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		6220	100 000	100 000	0	
		6300	0	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						
85148	Medycyna pracy		2 102 825	2 359 950	2 359 950	Wydatki bieżące: 1) Koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.295.000,-zł, 2) Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadania statutowe z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.064.950,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 102 825	2 359 950	2 359 950	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 037 875	1 295 000	1 295 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 037 875	1 295 000	1 295 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 064 950	1 064 950	1 064 950	
	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					
II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
85149	Programy polityki zdrowotnej		0	60 000	70 000	Wydatki bieżące: Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016 - § 4300 - 70.000,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	60 000	70 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	60 000	70 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	0	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					
	6. Obsługa długu JST					
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Zwalczanie narkomanii		76 000	76 000	70 650	Wydatki bieżące: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016 - § 2360 - 70.650,-zł. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		76 000	76 000	70 650	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	76 000	76 000	70 650	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85153	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		489 700	342 361	380 650	Wydatki bieżące: Zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020: - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 355.000,-zł, - pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień - 25.650,-zł; § 4210 - 22.000,-zł, § 4300 - 3.650,-zł. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		394 700	247 361	380 650	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 700	24 700	25 650	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	24 700	24 700	25 650	
		4210	22 000	22 000	22 000	
		4300	2 700	2 700	3 650	
		razem	370 000	222 661	355 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	350 000	202 661	355 000	
		2560	20 000	20 000	0	
85154	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		95 000	95 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	95 000	95 000	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					
	Pozostała działalność		24 500	13 500	51 000	Wydatki bieżące: 1) Koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 9.000,-zł. Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego należy do Marszałka Województwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		24 500	13 500	51 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 500	13 500	51 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	7 250	3 500	39 500	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
85195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	17 250	10 000	11 500	2) Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.- 10.000,-zł; § 4170 - 7.500,-zł, § 4300 - 2.500,-zł, 3) Wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 32.000,-zł.
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
852	POMOC SPOŁECZNA		9 159 435	16 124 115	9 271 271	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		150 000	150 000	200 000	Wydatki bieżące: Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 200.000,-zł. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	150 000	200 000	
	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	150 000	150 000	200 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
85206	Wspieranie rodziny		0	0	100 000	Wydatki bieżące: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 100.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	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	2360	0	0	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						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 719 308	2 109 707	1 639 308	Zadanie z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 719 308	2 109 707	1 639 308	1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.639.000,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 715 910	2 106 309	1 635 850	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.051.030 -zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 181 090	1 571 489	1 051 030	b) pozostałe wydatki bieżące - 584.820,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł,
		4010	919 997	1 228 243	734 414	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.150,-zł
		4040	68 000	64 739	107 154	2) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.
		4110	168 895	220 038	151 063	Źródła finansowania:
		4120	24 198	28 469	21 199	- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.639.000,-zł
		4170	0	30 000	37 200	- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.
		razem	534 820	534 820	584 820	
		4140	20 813	17 813	9 500	
		4210	80 701	40001	17 600	
		4260	16 530	19 530	10 679	
		4270	2 607	22 307	3 600	
		4280	3 120	3 120	3 000	
		4300	290 359	324 359	456 581	
		4350	2 660	3 160	5 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	7 600	8 100	6 000	
		4380	36 900	22 900	10 000	
		4400	27 760	27 760	16 960	
		4410	1 000	1 000	1 200	
		4440	35 970	35 970	39 680	
		4480	2 660	2 660	1 900	
		4520	1 140	1 140	1 120	
		4610	1 000	1 000	1 000	
		4700	4 000	4 000	1 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	308	308	308	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 090	3 090	3 150	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
85212						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	60 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	60 000	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	0	60 000		
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 474 526	2 531 213	2 670 966	1. Wydatki bieżące: 1) Utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.448.474,-zł, b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 401.042,-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 17.000,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.450,- zł: § 3020 - 3.250,-zł, § 3030 - 200,-zł. 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 - § 2360 - 800.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe: zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA - § 6060 - 18.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 326 966	2 363 966	2 652 966	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 523 516	1 560 516	1 849 516	
	razem		1 198 474	1 198 374	1 448 474	
	4010		938 288	938 288	1 135 835	
	4040		70 000	70 000	74 000	
	4110		166 352	166 252	205 576	
	4120		23 834	23 834	28 063	
	4170		0	0	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	razem		325 042	362 142	401 042	
	4140		27 000	25 000	30 000	
	4210		39 819	49 319	42 056	
	4260		35 834	35 834	41 000	
	4270		5 000	5 000	17 000	
	4280		2 000	4 000	3 650	
	4300		89 419	116 919	115 325	
	4350		4 500	4 500	7 494	
	4360		2 000	2 000	2 600	
	4370		11 000	11 000	15 000	
	4390		0	0	10 000	
	4400		47 760	47 760	41 545	
	4410		7 000	7 000	6 631	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
85217		4420	1 000	1 000	2 000	
		4430	2 600	2 600	3 200	
		4440	40 610	40 610	51 791	
		4480	3 500	3 500	3 290	
		4520	1 500	1 500	2 460	
		4610	0	100	0	
		4700	4 500	4 500	6 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	800 000	800 000	800 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	3 450	3 450	3 450	
		3020	3 250	3 250	3 250	
		3030	200	200	200	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		147 560	167 247	18 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	147 560	167 247	18 000	
		6050	0	26 056	0	
		6060	147 560	141 191	18 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
Ośrodki adopcyjne		700 000	810 500	700 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej:	
I. Wydatki bieżące, w tym:		700 000	810 500	700 000	Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		698 740	809 240	698 870	Wydatki bieżące:	
	razem	565 074	675 574	525 204	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 525.204,-zł,	
	4010	428 668	534 575	375 562	2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego - 173.666,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 4.740,-zł,	
	4040	44 000	38 093	56 860	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.130,-zł.	
	4110	80 826	91 326	75 402	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
	4120	11 580	11 580	10 180		
	4170	0		7 200		
	razem	133 666	133 666	173 666		
	4140	8 244	6 744	4 177		
	4210	18 956	18 956	18 241		
	4260	10 875	12 975	7 600		
	4270	1 185	1 185	4 740		
	4280	2 400	2 400	1 500		
	4300	34 316	34 316	27 150		
	4350	1 190	1 390	3 600		
	4370	3 400	3 600	4 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
85226		4380	100	100	208	
		4400	8 000	8 000	73 900	
		4410	19 000	18 000	9 000	
		4430	3 000	3 000	0	
		4440	16 500	16 500	14 950	
		4480	1 750	1 750	2 400	
		4520	750	750	700	
		4700	4 000	4 000	1 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 260	1 260	1 130	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Centra integracji społecznej		0	147 339	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	147 339	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6230	0	147 339	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					
	85232					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	341 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	341 000	0	
	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 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
85278	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	341 000	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Pozostała działalność		4 115 601	9 974 356	3 960 997	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 115 601	1 522 618	854 596	
	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	1 115 601	1 522 618	854 596	1. Wydatki bieżące: Realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji" w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy - 854.596,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 768.941,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 85.655-zł.
		2007	208 150	895 313	283 570	2. Wydatki majątkowe: Realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji" w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy - 3.106.401,-zł. Źródło finansowania: - środki UE - 3.106.401,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4016	45 635	49 990	48 328	
		4017	258 596	283 284	273 856	
		4046	3 616	2 956	3 926	
		4047	20 492	16 750	22 248	
		4116	8 422	9 054	9 048	
		4117	47 724	51 307	51 271	
		4126	1 207	1 298	1 290	
		4127	6 838	7 351	7 309	
		4176	0	0	375	
		4177	0	0	2 125	
		4216	2 318	4 016	1 950	
		4217	13 134	22 757	11 050	
		4266	600	3 984	951	
		4267	3 400	22 578	5 389	
		4306	71 381	17 395	14 960	
		4307	404 490	98 583	84 778	
		4309	0	0	0	
		4356	157	94	95	
		4357	893	535	535	
		4376	510	616	616	
		4377	2 890	3 489	3 489	
		4386	302	536	303	
		4387	1 714	3 032	1 714	
		4406	1 280	3 405	3 405	
85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		4407	7 252	19 295	19 295	
		4416	600	450	300	
		4417	3 400	2 550	1 700	
		4486	45	0	0	
		4487	255	0	0	
		4526	45	300	108	
		4527	255	1 700	612	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 000 000	8 451 738	3 106 401	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6207	3 000 000	8 451 738	3 106 401	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6207	3 000 000	8 451 738	3 106 401	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 949 507	4 757 461	1 939 275	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 058 611	573 520	1 396 650	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 058 611	573 520	1 396 650	1) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020 - § 2360 - 777.925,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) Dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 618.725,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 65.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 552.947,-zł), w tym dla:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 82.223,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 058 611	573 520	1 396 650	b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 82.223,-zł,
		2360	536 500	10 000	777 925	c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 61.667,-zł,
		2570	65 778	65 778	65 778	d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 117.167,-zł,
		2580	456 333	497 742	552 947	e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 65.778,-zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 55.500,-zł,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 37.000,-zł,
	6. Obsługa długu JST					i) Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie - 51.389,-zł.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Pozostała działalność		2 890 896	4 183 941	542 625	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 890 896	4 183 941	542 625	Realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 542.625,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	Źródła finansowania:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki UE - 461.230,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki budżetu państwa - 81.395 - zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		razem	2 890 896	4 183 941	542 625	
		3027	595	595	594	
		3029	105	105	104	
		4017	340 403	340 403	149 073	
		4019	60 071	60 071	26 306	
		4047	29 791	29 791	22 428	
		4049	5 257	5 257	3 958	
		4117	63 303	63 303	29 482	
		4119	11 171	11 171	5 203	
		4127	9 070	9 070	4 205	
		4129	1 600	1 600	740	
		4177	11 900	11 900	1 700	
		4179	2 100	2 100	300	
		4217	137 911	137 911	42 033	
		4219	24 337	24 337	7 419	
		4267	8 539	8 539	4 437	
		4269	1 507	1 507	783	
		4277	4 590	4 590	3 060	
		4279	810	810	540	
		4287	1 530	1 530	510	
		4289	270	270	90	
		4307	1 803 540	2 899 473	179 554	
		4309	318 270	511 670	31 691	
		4357	4 623	4 623	2 403	
		4359	816	816	424	
		4367	1 324	1 324	687	
		4369	234	234	121	
		4377	2 910	2 910	1 513	
		4379	513	513	267	
		4407	17 043	17 043	8 862	
		4409	3 009	3 009	1 564	
		4417	9 959	12 084	3 733	
		4419	1 757	2 132	660	
		4437	850	850	850	
		4439	150	150	150	
		4447	8 992	10 022	5 904	
		4449	1 587	1 769	1 039	
		4527	389	389	202	
		4529	70	70	36	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	WYDATKI OGÓŁEM		40 372 629	54 446 676	33 549 572	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		136 603 469	164 803 422	88 119 879	
	Biura geodezji i terenów rolnych		11 158 471	10 775 337	10 100 640	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 674 711	10 575 337	10 050 640	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 620 561	10 518 187	10 000 640	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.561.765,-zł,
		razem	8 611 492	8 574 863	8 561 765	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.438.875,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 55.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	6 606 832	6 606 832	6 660 200	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 50.000,-zł.
		4040	514 300	514 300	522 000	2. Wydatki majątkowe:
		4110	1 207 235	1 207 235	1 179 240	1) zakup kserokopiarek A3 kolor - § 6060 - 40.000,-zł,
		4120	143 125	143 125	118 325	2) zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows - § 6060 - 4.000,-zł,
		4170	140 000	103 371	82 000	3) zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej - § 6060 - 6.000,-zł.
		razem	2 009 069	1 943 324	1 438 875	
		4140	50 400	50 400	45 000	
		4210	377 250	306 500	414 500	
		4260	408 000	438 000	121 200	
		4270	89 000	119 000	55 000	
		4280	9 490	9 490	12 000	
		4300	251 500	251 500	170 000	
		4350	15 000	15 000	11 000	
		4360	20 000	20 000	20 000	
		4370	30 000	30 000	19 000	
		4390	39 000	9 000	15 000	
		4400	183 000	183 000	221 000	
		4410	200 000	175 000	150 000	
		4430	29 060	29 060	23 125	
		4440	138 820	138 820	135 921	
		4480	76 000	76 000	4 000	
		4510	6 500	6 500	6 500	
		4520	71 049	71 049	629	
		4530	0	5	0	
		4700	15 000	15 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	54 150	57 150	50 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		483 760	200 000	50 000	
		razem	483 760	200 000	50 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		6050	383 760	0		
		6060	100 000	200 000	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	40 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000	40 000	Wydatki bieżące: analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji - § 4010 - 9.800,-zł, § 4110 - 1.685,-zł, § 4120 - 240,-zł, § 4210 - 17.106,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, § 4410 - 1.169,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	40 000	
		razem	11 100	11 100	11 725	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	9 277	9 277	9 800	
		4110	1 595	1 595	1 685	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4120	228	228	240	
		razem	28 900	28 900	28 275	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	10 000	10 000	17 106	
		4300	16 900	16 900	10 000	
		4410	2 000	2 000	1 169	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		11 783 403	11 783 403	11 643 558	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne, w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		11 763 403	11 763 403	11 611 558	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 738 903	11 738 903	11 589 508	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło - 10.246.446,-zł,
		razem	10 246 728	10 246 728	10 246 446	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.343.062,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 50.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	8 064 690	8 064 690	8 045 768	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 22.050,-zł.
		4040	609 000	609 000	631 000	2. Wydatki majątkowe:
		4110	1 403 879	1 403 879	1 408 412	1) zakup kserokopiarki A3 kolor - § 6060 - 12.000,-zł,
		4120	120 459	120 459	120 766	2) zakup macierzy dyskowej z oprogramowaniem - § 6060 - 20.000,-zł.
		4170	48 700	48 700	40 500	
		razem	1 492 175	1 492 175	1 343 062	
		4140	151 185	151 185	158 950	
		4210	288 650	288 650	256 500	
		4260	195 000	195 000	186 000	
		4270	140 000	140 000	50 000	
		4280	6 640	6 640	6 330	
		4300	234 500	234 500	219 800	
		4350	30 000	30 000	30 000	
		4360	17 000	17 000	16 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370	65 000	65 000	60 000	
		4400	32 000	32 000	32 000	
	4410	10 000	10 000	7 000		
	4430	43 000	41 000	38 500		
	4440	204 700	204 700	207 482		
	4480	28 000	30 000	31 000		
	4500	0	0	0		
	4510	500	500	500		
	4520	33 000	33 000	33 000		
	4700	13 000	13 000	10 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	24 500	24 500	22 050	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			0		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		20 000	20 000	32 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	20 000	20 000	32 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			0		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Melioracje wodne		52 636 959	61 562 959	25 313 028	Zadania z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 068 959	13 994 959	5 071 028	1. Wydatki bieżące: utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 5.071.028,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło - 1.339.780,-zł: § 4010 - 1.038.200,-zł, § 4040 - 86.310,-zł, § 4110 - 188.285,-zł, § 4120 - 26.835,-zł, § 4170 - 150,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych - 3.719.437,-zł: § 4140 - 42.624,-zł, § 4210 - 40.000,-zł, § 4260 - 600.000,-zł, § 4270 - 2.695.671,-zł, § 4280 - 1.000,-zł, § 4300 - 300.000,-zł, § 4360 - 1.595,-zł, § 4440 - 36.647,-zł, § 4480 - 1.100,-zł, § 4500 - 800,-zł, w tym: realizacja zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec" - § 4270 - 71.028,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 11.811,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 050 935	13 976 935	5 059 217	2. Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne - 20.242.000,-zł, z tego: 1) w ramach RPO WP na lata 2007-2013 - 100.000,-zł, w tym zadanie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 100.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078, 2) w ramach PROW na lata 2007-2013 - 17.654.974,-zł, w tym zadania: a) "Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie" - 299.872,-zł: środki UE - § 6057 - 181.629,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 57.700,-zł, § 6059 - 60.543,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 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" - 10.974.104,-zł: środki UE - § 6057 - 6.496.404,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 2.312.231,-zł, § 6059 - 2.165.469,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 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 Kielkowskim o długości 150 m - ETAP I" - 708.012,-zł: środki UE - § 6057 - 442.934,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 117.433,-zł, § 6059 - 147.645,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, d) "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" - 1.409.012,-zł: środki UE - § 6057 - 859.033,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 263.636,-zł, § 6059 - 286.343,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, e) "San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na
	razem		1 232 344	1 232 344	1 339 780	
	4010		1031589	1 031 589	1 038 200	
	4040				86 310	
	4110		174661	174 661	188 285	
	4120		24894	24 894	26 835	
	4170		1200	1 200	150	
	razem		3 818 591	12 744 591	3 719 437	
	4140		43 320	42 220	42 624	
	4210		40 000	40 000	40 000	
	4260		700 000	700 000	600 000	
	4270		2 693 217	11 600 125	2 695 671	
	4280		3 060	3 060	1 000	
	4300		300 000	300 000	300 000	
	4360			1 100	1 595	
	4440		37 194	37 194	36 647	
	4480		1 000	1 037	1 100	
	4500		800	763	800	
	4590		0	16 827	0	
	4600			2 265	0	
01008	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	18 024	18 024	11 811	
	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 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		47 568 000	47 568 000	20 242 000	długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" - 3.974.000,-zł: środki UE - § 6057 - 2.429.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 735.000,-zł, § 6059 - 810.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, f) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie" - 289.974,-zł: środki UE - § 6057 - 145.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 127.974,-zł, § 6059 - 17.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 3)poza programami UE - 2.487.026,-zł, w tym zadania:
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	47 568 000	47 568 000	20 242 000	a) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren woj. podkarpackiego" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 1.884.586,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01078 i 71095, b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 65.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, c) "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzciniicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzciniica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 537.440,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	11 087 000	11 087 000	6 201 000	
		6057	28 113 000	28 113 000	10 554 000	
		6059	8 368 000	8 368 000	3 487 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	45 672 000	46 385 400	17 754 974	
		6050	9 191 000	9 904 400	3 713 974	
		6057	28 113 000	28 113 000	10 554 000	
		6059	8 368 000	8 368 000	3 487 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 14.688.000,-zł, środków UE - 10.554.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 71.028,-zł.
	Spółki wodne		360 000	660 000	410 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego - § 2830 - 410.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		360 000	660 000	410 000	
	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	660 000	410 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 000 000	10 125 860	6 500 000	1. Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 930 000	3 457 240	2 570 000	1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych - § 4300 - 20.000,-zł, 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - § 4210 - 80.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 2310 - 2.420.000,-zł, 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 2320 - 50.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		130 000	130 000	100 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	130 000	130 000	100 000	
		4210	80 000	80 000	80 000	
		4300	50 000	50 000	20 000	
		razem	3 800 000	3 327 240	2 470 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310	3 750 000	3 277 240	2 420 000	
		2320	50 000	50 000	50 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.	
01042	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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 z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 6620 - 50.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 6610 - 3.800.000,-zł. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stanowiących dochody budżetu Województwa.	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 070 000	6 668 620	3 930 000		
		razem	5 070 000	6 668 620	3 930 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	80 000	80 000	80 000		
		6610	4 940 000	6 538 620	3 800 000		
		6620	50 000	50 000	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							
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 954 636	66 789 461	31 894 603	Zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne - 31.894.603,-zł, z tego: 1) w ramach RPO WP na lata 2007-2013 - 8.304.288,-zł, w tym zadanie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” - środki UE - § 6057 - 8.304.288,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, 2) poza programami UE - 23.590.315,-zł, w tym zadania: a) "Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - § 6050 - 5.223.780,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, b) "Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - § 6050 - 4.947.462,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, c) "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przeclaw" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 12.735.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, d) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 684.073,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01008 i 71095. Wydatki finansowa z dotacji celowej z budżetu państwa - 13.419.073,-zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.171.242,-zł, środków UE - 8.304.288,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	2 855 000	0		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	2 855 000	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		2 855 000	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						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		48 954 636	63 934 461	31 894 603		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	48 954 636	63 934 461	31 894 603		
		6050	21 658 210	36 638 035	23 590 315		
		6057	19 296 426	19 296 426	8 304 288		
		6059	8 000 000	8 000 000	0		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	27 296 426	27 490 826		8 304 288
		6050	0	194 400	0		
	6057	19 296 426	19 296 426	8 304 288			
	6059	8 000 000	8 000 000	0			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
Pozostała działalność		2 670 000	3 066 402	2 218 050	1. Wydatki bieżące: 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - § 4300 - 90.000,-zł, 2) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - § 4590 - 15.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, 3) koszty szacowania szkód w uprawach i plodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną - § 4390 - 50.000,-zł. Zadanie		
I. Wydatki bieżące, w tym:		2 670 000	3 066 402	2 211 050			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		555 000	951 402	413 300			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
70005	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	20 000	29 000	30 000	10.000,-zł, § 4520 - 270.000,-zł, 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego - § 4610 - 30.000,-zł, 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa - § 4270 - 30.000,-zł, 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa - 50.000,-zł: § 4590 - 25.000,-zł, § 4600 - 25.000,-zł.
		4300	256 045	271 945	370 000	
		4410		5 000	0	
		4430	10 000	10 000	10 000	
		4480	100 000	100 000	100 000	
		4520	22 000	22 000	270 000	
		4590			25 000	
		4600			25 000	
	4610	40 000	40 000	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	100	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		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						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 211 685	2 956 685	2 244 127	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 055 685	1 055 685	949 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		855 685	855 685	849 000	Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		854 685	854 685	848 100	Rzeszowie, w tym:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 572 870	570 370	572 400	1. Wydatki bieżące:
			4010 446 830	446 830	443 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 572.400,-zł,
			4040 26 400	23 900	27 800	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 275.700,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 9.600,-zł,
			4110 78 740	78 740	79 700	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 900,- zł.
			4120 8 900	8 900	8 900	
			4170 12 000	12 000	13 000	2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu, oprogramowania i infrastruktury technicznej do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym - § 6060 - 100.000,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 281 815	284 315	275 700	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 226.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa - 723.000,-zł.
			4210 38 595	35 472	35 600	
			4260 19 500	19 500	21 000	
			4270 9 800	9 800	9 600	
			4280 300	300	500	
			4300 135 140	135 140	147 500	
			4350 2 600	2 600	2 800	
			4370 1 800	1 800	1 600	
			4400 33 300	32 300	32 300	
			4410 6 000	6 000	6 000	
			4430 2 300	2 300	2 300	
			4440 7 480	7 480	7 500	
			4530 10 000	20 623	0	
			4700 15 000	11 000	9 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 000	1 000	900	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000	200 000	100 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	200 000	200 000	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					
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		992 000	992 000	1 190 127	Zadania z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		992 000	992 000	1 190 127	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		992 000	992 000	1 190 127	1) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego - § 4300 - 1.074.127,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa - 987.127,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0	W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	992 000	992 000	1 190 127	2) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa - § 4300 - 58.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					3) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne - § 4300 - 58.000,-zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
71013	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	745 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	745 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	745 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		745 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050				
	- 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	Pozostała działalność		164 000	164 000	105 000	Zadania z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000	100 000	1. Wydatki bieżące: utrzymanie ok 4 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie - § 4270 - 100.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	100 000	100 000	2. Wydatki majątkowe: zadanie "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - § 6050 - 5.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziałów 01008 i 01078.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	100 000	100 000	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					
71095						Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		64 000	64 000	5 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	64 000	64 000	5 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000	20 000	50 000	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000	50 000	Wydatki bieżące: organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł; § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	50 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	20 000	20 000	50 000	
		4210	4 300	4 300	5 000	
		4300	15 700	15 700	45 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 000	201 300	62 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego		62 000	201 300	62 000	Wydatki bieżące: przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 62.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		62 000	201 300	62 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 000	201 300	62 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	62 000	201 300	62 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
WYDATKI OGÓŁEM			139 470 199	169 054 452	91 381 006	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000	5 000	5 000	
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000	5 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące: wykonanie opinii, analiz i opracowań wspomagających prace z zakresu geologii - § 4390 - 5.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000	5 000	5 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	5 000	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	5 000	5 000	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		183 066	273 569	0	
	Pozostała działalność		183 066	273 569	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		183 066	273 569	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					
		razem	183 066	273 569		
		4018	40 545	40 252		
		4019	7 155	7 103		
		4118	8 725	11 420		
		4119	1 540	2 015		
		4128	1 246	1 637		
		4129	219	288		
		4178	10 200	10 200		
		4179	1 800	1 800		
		4308	48 489	56 274		
75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		4309	8 557	9 930		
		4388	7 318	7 318		
		4389	1 292	1 292		
		4398	8 925	75 276		
		4399	1 575	13 284		
		4428	30 159	30 159		
		4429	5 321	5 321		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		169 700	380 160	281 700	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		119 700	114 700	119 700	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		119 700	69 700	119 700	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		119 700	64 700	119 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	119 700	64 700	119 700	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	0	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	45 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	0	45 000	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					
90005	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		0	215 460	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	215 460	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	215 460	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	0	215 460	0	
		4210			0	
		4300		215 460		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
90024	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Wydatki bieżące:
1) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 27.000,-zł,
2) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300-92.700,- zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Pozostała działalność		50 000	50 000	162 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	50 000	162 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	50 000	162 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	50 000	50 000	162 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	18 800	7 000	
		4300	30 000	16 200	137 000	
		4390	20 000	15 000	18 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						Wydatki bieżące: 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacja Dnia Ochrony Środowiska oraz Sprzątania Świata - § 4300 - 32.000,-zł, 2) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym - § 4300 - 105.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 3) opracowanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami - § 4390 - 18.000,-zł, 4) zakup oprogramowania do ewidencjonowania i weryfikowania sprawozdań przekazywanych przez wójta, burmistrza, prezydenta z realizacji zadań zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - § 4210 - 7.000,-zł.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 022 485	1 087 484	1 116 024	
	Parki krajobrazowe		1 022 485	1 087 484	1 116 024	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 022 485	1 087 484	1 102 024	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		977 336	1 042 335	1 063 764	
		razem	698 984	698 984	732 644	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	534 730	535 088	567 772	
		4040	37 693	37 335	43 600	
		4110	98 933	98 933	100 609	
		4120	13 928	13 928	12 163	
		4170	13 700	13 700	8 500	
		razem	278 352	343 351	331 120	
		4210	60 674	68 174	52 654	
						1. Wydatki bieżące: 1) oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informacyjnymi - 49.500,-zł: § 4300 - 48.000,-zł, § 4520 - 1.500,-zł, 2) funkcjonowanie zespołów parków krajobrazowych - 1.052.524,-zł, z tego: a) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu - 512.080,-zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło - 356.235,-zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 135.135,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.000,-zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 20.710,-zł, b) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 540.444,-zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
92502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	1 820	1 820	1 700	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 376.409,-zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 146.485,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.000,-zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 17.550,-zł. 2. Wydatki majątkowe: 1) zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem "ARC GIS for Desktop Basic 10,2 oraz licencji na 1 stanowisko pracy - ZPK w Przemysłu - § 6060 - 8.000,-zł, 2) zakup projektora do sali edukacyjnej - ZPKP w Krośnie - § 6060 - 6.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 725.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 391.024,-zł.
		4260	36 000	36 000	35 200	
		4270	5 031	5 031	5 000	
		4280	1 000	1 000	1 100	
		4300	65 935	123 434	127 904	
		4350	1 900	1 900	1 150	
		4360	3 700	3 700	2 850	
		4370	4 500	4 500	4 000	
		4400	59 920	59 920	60 700	
		4410	4 660	4 660	4 600	
		4420	560	560	500	
		4430	11 000	11 000	10 000	
		4440	15 862	15 862	15 862	
		4480	3 400	3 400	4 400	
		4520	0	0	1 500	
		4700	2 390	2 390	2 000	
			2. Dotacje na zadania bieżące			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	45 149	45 149	38 260	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	14 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	0	0	14 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			1 380 251	1 746 213	1 402 724	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 174 000	7 524 000	8 643 130	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 699 000	6 699 000	8 168 130	Zadanie z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 654 000	6 654 000	7 808 130	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) Wydatki związane z obsługą PROW na lata 2007 - 2013 - 5.343.930,-zł, z tego:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 2.444.000,-zł (§ 4018 - § 4179),
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					b) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2007-2013 - 2.899.930,-zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Działania SR KSOW - 2.089.850,-zł (§ 4210 - § 4709),
	2. Dotacje na zadania bieżące					2) Wydatki związane z obsługą PROW na lata 2014 - 2020 - 2.464.200,-zł, z tego:
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW - 1.800.000,-zł (§ 4018 - § 4129),
	razem		6 654 000	6 654 000	7 808 130	b) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2014-2020 - 664.200,-zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Działania SR KSOW - 492.000,-zł (§ 4210 - § 4709).
	2918		0	0	0	2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego - 360.000,-zł: § 6060 - 80.000,-zł, § 6068 - 210.000,-zł, § 6069 - 70.000,-zł, realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013.
	2919		0	0	0	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 7.506.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 662.130,-zł (na podatek VAT).
	4018		2 416 500	2 416 500	2 234 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich".
	4019		805 500	805 500	966 000	
	4048		176 250	176 250	225 000	
	4049		58 750	58 750	75 000	
	4118		450 000	450 000	425 500	
	4119		150 000	150 000	185 500	
	4128		65 250	65 250	63 840	
	4129		21 750	21 750	29 160	
	4178		22 500	22 500	30 000	
	4179		7 500	7 500	10 000	
	4210		184 920	96 920	270 480	
	4218		603 000	315 750	865 500	
	4219		201 000	105 250	310 500	
	4300		255 410	343 410	273 470	
	4308		807 750	1 095 000	1 188 750	
	4309		269 250	365 000	451 250	
	4350		230	230	460	
	4358		750	750	1 380	
	4359		250	250	620	
	4360		2 760	2 760	920	
	4368		9 000	9 000	2 880	
	4369		3 000	3 000	1 120	
	4410		8 280	8 280	14 950	
	4418		27 000	27 000	46 450	
	4419		9 000	9 000	18 550	
	4420		3 450	3 450	2 300	
	4428		11 250	11 250	7 500	
	4429		3 750	3 750	2 500	
	4430		2 300	2 300	2 300	
	4438		7 500	7 500	7 500	
	4439		2 500	2 500	2 500	
	4700		12 650	12 650	17 250	
01041	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		4708	41 250	41 250	55 700	
		4709	13 750	13 750	19 300	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		45 000	45 000	360 000	
		razem	45 000	45 000	360 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	9 000	9 000	80 000	
		6068	27 000	27 000	210 000	
		6069	9 000	9 000	70 000	
		razem	45 000	45 000	360 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6060	9 000	9 000	80 000	
		6068	27 000	27 000	210 000	
		6069	9 000	9 000	70 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		475 000	825 000	475 000	Wydatki bieżące: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 - § 4300 - 475.000,-
	I. Wydatki bieżące, w tym:		475 000	260 893	475 000	zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 000	25 591	475 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	475 000	25 591	475 000	
		4210		20 000		
		4300	475 000	5 591	475 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		235 302		
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	564 107	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		564 107		
	- 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	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		638 000	638 000	828 000	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		638 000	638 000	828 000	Wydatki bieżące: Pomoc Techniczna na wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		638 000	638 000	828 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 656.000,-zł (4018 - 4179),
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 172.000,-zł (4218 - 4709).
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
	- 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	638 000	638 000	828 000	
		4018	338 250	338 250	379 500	
		4019	112 750	112 750	126 500	
		4048	23 250	23 250	27 000	
		4049	7 750	7 750	9 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		4118	62 100	62 100	72 000	
		4119	20 700	20 700	24 000	
		4128	8 850	8 850	10 500	
		4129	2 950	2 950	3 500	
		4178	0	0	3 000	
		4179	0	0	1 000	
		4210	900	900	0	
		4218	2 700	2 700	37 500	
		4219	900	900	12 500	
		4300	7 950	7 950	0	
		4308	16 800	16 800	52 500	
		4309	5 600	5 600	17 500	
		4350	150	150	0	
		4358	450	450	0	
		4359	150	150	0	
		4360	400	400	0	
		4368	1 200	1 200	0	
		4369	400	400	0	
		4410	2 300	2 300	0	
		4418	6 900	6 900	10 500	
		4419	2 300	2 300	3 500	
		4428			7 500	
		4429			2 500	
		4700	2 300	2 300	0	
		4708	7 500	7 500	9 000	
		4709	2 500	2 500	19 000	
	05011 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	WYDATKI OGÓŁEM		7 812 000	8 162 000	9 471 130	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		536 256 970	612 816 223	322 647 419	
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		117 759 432	121 366 629	75 677 931	1.Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		52 392 611	55 752 947	51 418 868	1) Rekompensata z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazywana w formie dotacji celowej - § 2830 - 42.015.922,-zł,-zł (w tym 2.015.922,-zł na naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług użyteczności publicznej finansowane z Funduszu Kolejowego). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 212 611	5 808 167	9 397 946	2) Utrzymanie zespołów trakcyjnych - § 4270 - 3.705.446,-zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) Utrzymanie zespołów trakcyjnych (POLiŚ) - § 4270 - 502.500,-zł (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	14 212 611	5 808 167	9 397 946	4) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 3.900.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4270	13 512 611	5 260 050	8 607 946	5) Realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn." Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - § 4399 - 5.000,-zł (finansowana ze środków własnych samorządu Województwa).
		4390	100 000	100 000	90 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4430	600 000	448 117	700 000	6) Ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW - § 4430 - 700.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	38 000 000	49 612 611	42 015 922	7) Naprawa uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego - § 4270 - 500.000,-zł
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					8) Usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego - § 4390 - 45.000,-zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	180 000	332 169	5 000	9) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno- finansowej w Spółce Przewozy Regionalne w zakresie realizacji przewozów za 2014r - § 4390 - 45.000,-zł.
		4390	0	106 646	0	Źródła finansowania:
		4397	153 000	153 000	0	- Fundusz Kolejowy - 6.223.868 ,-zł (w tym środki przekazane w latach poprzednich - 1.175.923,-zł),
		4399	27 000	72 523	5 000	- środki własne budżetu Województwa - 45.195.000 ,-zł,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					2.Wydatki majątkowe:
	6. Obsługa długu JST					1) Realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 - 14.753.850,-zł: środki UE - § 6067 - 8.396.500,-zł, Fundusz Kolejowy - § 6069 - 2.990.870,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6060 - 3.366.480,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		65 366 821	65 613 682	24 259 063	2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn."Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 9.505.213,-zł, z tego: dotacja celowa budżetu państwa - 7.281.250,-zł, Fundusz Kolejowy -1.820.313,-zł, środki własne budżetu Województwa - 403.650,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	65 366 821	65 613 682	24 259 063	Źródła finansowania:
		6060	1 136 820	1 481 902	12 871 693	
		6067	54 514 750	54 484 660	8 396 500	
		6069	9 715 251	9 647 120	2 990 870	
		razem	64 230 001	64 174 582	14 753 850	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6060	0	42 802	3 366 480	- środki UE - 8.396.500,-zł, - Fundusz Kolejowy - 4.811.183,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa - 7.281.250-zł, - środki własne budżetu Województwa - 3.770.130,-zł.
		6067	54 514 750	54 484 660	8 396 500	
		6069	9 715 251	9 647 120	2 990 870	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		56 000 000	56 214 573	57 400 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		56 000 000	56 214 573	57 400 000	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	214 573	0	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 57.400.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	0	214 573	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4580	0	21 039	0	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4600	0	184 016	0	
		4610	0	9 518	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2630	56 000 000	56 000 000	57 400 000	
60003	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Lokalny transport zbiorowy		160 000	160 000	159 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		160 000	160 000	159 000	1) Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - § 4390 - 150.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		160 000	160 000	159 000	2) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - § 4390 - 9.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	160 000	160 000	159 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Drogi publiczne wojewódzkie		362 017 538	421 542 733	186 292 232	Zadania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		54 394 384	54 738 688	50 278 779	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		54 211 384	54 531 208	50 095 779	1) Utrzymanie jednostki: 21.124.284,-zł
		razem	14 554 284	14 554 284	14 554 284	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.554.284-zł, b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 6.387.000,-zł,(w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, ogrodzenia na bazach materiałowych, remont kontenera stalowego obsługi
		4010	11 363 319	11 363 319	11 160 832	przeprawy promowej, remonty sprzętu do utrzymania dróg, bieżące remonty i konserwacje - § 4270 -

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	715 785	715 785	773 000	1.017.000,-zł),
		4110	2 039 200	2 039 200	2 169 177	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 183.000,-zł
		4120	285 980	285 980	301 275	2) Utrzymanie dróg i mostów - 29.154.495,-zł, w tym:
		4170	150 000	150 000	150 000	a) remonty częściowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF- 3.000.000,-zł,
		razem	39 657 100	39 976 924	35 541 495	b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.200.000,-zł,
		4140	160 000	160 000	185 000	c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 500.000,-zł,
		4210	7 927 500	8 077 500	7 068 000	d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
		4260	512 000	512 000	629 000	e) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 3.075.000,-zł: § 4210 - 25.000,-zł, § 4270 - 2.300.000,-zł, § 4300 - 750.000,-zł,
		4270	16 639 000	19 266 028	12 420 995	f) remonty chodników - § 4270 - 350.000,-zł,
		4280	49 000	44 883	41 000	g) zimowe utrzymanie dróg obejmujące zakup piasku, kruszywa,odsnieżanie i zwalczanie śliskości,pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 11.542.500,-zł: § 4210 - 4.155.000,-zł, § 4300 - 7.387.500,-zł,w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
		4300	11 969 500	9 536 776	13 119 500	h) bieżące utrzymanie dróg - 7.053.995,-zł: § 4210 - 500.000,-zł, § 4270 - 2.753.995,-zł, § 4300 - 3.800.000,-zł, w tym czyszczenie nawierzchni dróg realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. " Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej"- 900.000,-zł.
		4350	25 000	25 000	25 000	i) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 80.000,-zł,
		4360	33 000	33 000	33 000	j) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,
		4370	55 000	55 000	55 000	k) analizy i opinie, ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg i mostów, badania laboratoryjne próbek kruszywa drogowego - § 4390 - 540.000,-zł,
		4390	607 000	594 200	577 000	l) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji drogi mostów - § 4300 - 100.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4410	20 000	20 000	20 000	m) opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - § 4510 - 5.000,-zł,
		4420	20 000	20 000	15 000	n) ubezpieczenie dróg - § 4430 - 250.000,-zł,
		4430	810 000	732 816	710 000	o) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 40.000,-zł,
		4440	260 000	260 000	265 000	p) koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania - 46.000,-zł: § 4590 - 23.000,-zł, § 4610 - 23.000,-zł,
		4480	130 000	130 000	122 000	q) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 12.000,-zł: § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 10.000,-zł.
		4500	32 100	32 100	25 000	Źródła finansowania:
		4510	120 000	120 000	5 000	- dotacja celowa z budżetu państwa - 10.918.052,-zł,
		4520	128 000	128 000	150 000	- środki własne budżetu Województwa - 39.360.727,-zł.
		4580	0	18 301	0	
		4590	50 000	87 639	23 000	
		4600		8 986	0	
		4610	50 000	54 695	23 000	
		4700	60 000	60 000	30 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	183 000	207 480	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 wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
60013	II. Wydatki majątkowe, w tym:		307 623 154	366 804 045	136 013 453	2. Wydatki majątkowe: 136.013.453,-zł 1) ZADANIA NIEUJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF - 17.000.000,-zł: a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów" - § 6050 - 3.300.000,-zł, b) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna" - § 6050 - 5.500.000,-zł, c) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 5.000.000,-zł: § 6050 - 2.000.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł, d) "Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 800.000,-zł, e) "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW"- § 6050 - 350.000,-zł, f) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 - 200.000,-zł, g) Inwestycje zaplecza technicznego - 670.000,-zł: - "Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap I" - § 6050 - 170.000,-zł, - "Przebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej etap I" - § 6050 - 400.000,-zł, - "Budowa odrębnej klatki schodowej związanej z podziałem budynku administracyjnego na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustianowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej" - § 6050 -100.000,-zł, h) Zakupy inwestycyjne - 1.180.000,-zł: - zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg - § 6060 - 1.120.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - § 6060 - 60.000,-zł. 2) ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF - 119.013.453,-zł. a) Realizacja projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - 39.195.482,-zł: środki własne budżetu Województwa - 26.449.325,-zł środki UE - 10.261.895,-zł, środki budżetu państwa - 2.484.262,-zł: - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce" - § 6050 - 25.000.000,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71" - 14.195.482,-zł: środki własne budżetu Województwa - 1.449.325,-zł: § 6050 - 755.779,-zł, § 6059 - 646.206,-zł, § 6069 - 47.340,-zł, środki UE - 10.261.895,-zł: § 6057 - 9.409.235,-zł, § 6067 - 852.660,-zł, środki z budżetu państwa - § 6059 - 2.484.262,-zł, b) Realizacja projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013 - 13.316.570,-zł: środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 1.997.486,-zł, środki UE - § 6057 - 11.319.084,-zł. c) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 66.501.401,-zł: - "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 535.000,-zł, - Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - § 6050 - 450.000,-zł,
	razem		307 623 154	366 804 045	136 013 453	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		38 893 351	73 137 443	105 077 180	
		6050	38 893 351	73 137 443	105 077 180	
		6060	5 100 000	8 400 000	4 180 000	
		6057	172 985 784	190 595 359	20 728 319	
		6059	83 888 096	85 771 398	5 127 954	
		6067	5 690 007	7 794 849	852 660	
		6069	1 065 916	1 104 996	47 340	
	razem		289 143 154	317 002 746	52 512 052	
		6050	25 513 351	31 736 144	25 755 779	
		6057	172 985 784	190 595 359	20 728 319	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		83 888 096	85 771 398	5 127 954	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
		6067	5 690 007	7 794 849	852 660	- "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" - § 6050 - 65.516.401,-zł: środki własne budżetu Województwa - 65.466.401,-zł, pomoc finansowa z powiatu brzozowskiego - 50.000,-zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu państwa - 2.484.262,-zł, - środki UE- 21.580.979,-zł - środki własne budżetu Województwa - 111.898.212,- zł - pomoc finansowa z powiatu brzozowskiego - 50.000,-zł.
		6069	1 065 916	1 104 996	47 340	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Drogi publiczne powiatowe		250 000	1 230 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		250 000	1 230 000	0	
60014	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	250 000	1 230 000	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					
	Drogi publiczne powiatowe		0	300 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	300 000	0	
60016	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	300 000	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					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	11 932 288	3 046 256	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	1 258 356	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	1 258 356	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	0	1 258 356	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
						Wydatki majątkowe : Realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" - § 6050-3.046.256,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
60078	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 673 932	3 046 256	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	0	10 673 932	3 046 256	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		70 000	70 000	72 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		70 000	70 000	72 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000	70 000	72 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	70 000	70 000	72 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
630	TURYSTYKA		25 929 251	26 273 323	64 361 279	
	Pozostała działalność		25 929 251	26 273 323	64 361 279	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	44 072	170 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	19 072	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4610	0	19 072	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	0	25 000	170 000	
		4017		20 060	31 093	
		4019			9 027	
		4117		3 448	5 345	
		4119			1 552	
		4127		492	762	
		4129			221	
		4417		500	775	
		4419			225	
		4427		500	775	
		4429			225	
		4307			102 000	
		4309			18 000	
		4610				
63095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		25 929 251	26 229 251	64 191 279	
		razem	25 929 251	26 229 251	64 191 279	
		6050			323 446	
		6057	25 929 251	25 929 251	13 739 944	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6067			801 385	
		6069			12 300	
		6207			37 474 730	
		6209			11 839 474	
		6300		300 000	0	
		razem	25 929 251	25 929 251	64 191 279	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050			323 446	
		6057	25 929 251	25 929 251	13 739 944	
		6067			801 385	
		6069			12 300	
		6207			37 474 730	
		6209			11 839 474	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		562 186 221	639 089 546	387 008 698	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 724 130	60 773 883	50 326 527	
	Szkoły podstawowe specjalne		5 469 021	5 466 543	5 281 587	Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 jednostek tj.: 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 - 4.836.532,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 310.246,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 w kwocie 2.500,-zł, z tego: - ZS w Rzeszowie - 2.000,- zł, - ZSS w Rymanowie Zdroju - 500,- zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 134.809- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 469 021	5 466 543	5 281 587	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 312 051	5 309 790	5 146 778	
	razem		4 967 337	4 965 135	4 836 532	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 3 788 291	4010 3 786 060	4010 3 676 294	
	4040		338 587	339 034	335 575	
	4110		737 479	737 061	723 662	
	4120		102 980	102 980	101 001	
	razem		344 714	344 655	310 246	
	4210		20 050	19 991	18 099	
	4240		9 482	9 482	8 640	
	4270		1 500	1 500	2 500	
	4280		3 500	3 500	2 750	
	4300		21 200	21 200	16 200	
	4350		4 951	4 951	6 000	
	4360		1 500	1 500	1 500	
	4370		3 537	3 537	3 600	
	4400		72 600	72 600	64 706	
	4410		3 500	3 500	3 500	
	4440		201 444	201 444	181 301	
	4700		1 450	1 450	1 450	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	156 970	156 753	134 809	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					

80111	Gimnazja specjalne		2 372 063	2 371 616	2 426 021	Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 jednostek tj.: 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 - 2.297.040,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 93.290,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 35.691,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 372 063	2 371 616	2 426 021	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 338 654	2 338 207	2 390 330	
		razem	2 235 098	2 234 651	2 297 040	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 709 764	1 709 764	1 760 368	
		4040	145 011	144 564	144 811	
		4110	334 194	334 194	344 285	
		4120	46 129	46 129	47 576	
		razem	103 556	103 556	93 290	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	3 200	3 200	2 890	
		4240	2 500	2 500	2 300	
		4280	400	400	400	
		4440	97 456	97 456	87 700	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	33 409	33 409	35 691	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		720 742	723 667	722 832	Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 jednostek tj.: 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 - 680.507,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 41.751,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		720 742	723 667	722 832	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		720 742	723 450	722 258	
		razem	673 303	676 011	680 507	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	515 441	517 672	521 365	
		4040	43 969	43 969	43 969	
		4110	100 189	100 607	101 312	
		4120	13 704	13 763	13 861	
		razem	47 439	47 439	41 751	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	4 100	4 100	4 100	
		4240	6 400	6 400	6 400	
		4280	300	300	300	
		4440	36 639	36 639	30 951	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020		217	574	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		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				
80130	Szkoły zawodowe		20 910 655	21 106 655	19 557 241
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 891 155	21 087 155	19 535 941
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 837 007	20 809 677	19 482 460
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	17 730 595	17 703 265	17 151 891
		4010	13 784 316	13 756 986	13 321 229
		4040	1 060 657	1 067 101	1 041 699
		4110	2 514 696	2 514 696	2 441 079
		4120	343 106	336 662	319 564
		4170	27 820	27 820	28 320
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 106 412	3 106 412	2 330 569
		4140	31 200	31 200	31 200
		4210	144 905	144 745	150 409
		4240	548 289	548 289	329 923
		4260	635 394	635 394	598 888
		4270	433 000	433 000	37 000
		4280	17 265	17 265	16 726
		4300	262 019	261 219	280 636
		4340	125 000	125 000	0
		4350	6 339	6 339	6 511
		4360	2 300	2 300	1 983
		4370	31 467	31 467	29 703
		4390	930	930	930
		4400	6 840	7 800	8 400
		4410	20 400	20 400	18 460
	4430	23 233	23 233	22 400	
	4440	770 093	770 093	749 902	
	4520	38 188	38 188	38 668	
4700	9 550	9 550	8 830		
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	54 148	277 478	53 481	
	3020	54 148	81 478	53 481	
	3240	0	196 000	0	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST					
II. Wydatki majątkowe, w tym:		19 500	19 500	21 300	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	19 500	19 500	21 300	
- 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 zaplanowano na funkcjonowanie 7 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

1. Wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 17.151.891,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.330.569,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 w kwocie 37.000,- zł, z tego:

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 8.000,-zł,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 3.000,-zł,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 4.000,-zł,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 10.000,-zł,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 10.000,- zł,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 2.000,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe:

1) zakup kosiarki traktorowej dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - § 6060 - 8.300,-zł,

2) zakup gazowego kotła warzelnego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 13.000,-zł.

80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		5 627 093	5 680 639	3 028 594	Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych i 1 kolegium nauczycielskiego. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 2.535.033,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 339.019,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje w NKJO w Rzeszowie - § 4270 w kwocie 4.000,-zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 154.542- zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 627 093	5 680 639	3 028 594		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 620 369	5 620 915	2 874 052		
		razem	4 924 517	4 919 517	2 535 033		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	3 493 939	3 493 939	1 738 677		
		4040	461 973	461 973	322 561		
		4110	609 905	609 905	297 420		
		4120	81 191	81 191	37 707		
		4170	277 509	272 509	138 668		
		razem	695 852	701 398	339 019		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	5 300	300	4 500		
		4210	53 740	53 740	33 450		
		4260	276 327	276 327	117 905		
		4270	0	0	4 000		
		4280	7 540	7 540	2 480		
		4300	126 561	137 107	76 212		
		4350	8 763	8 763	5 846		
		4370	15 810	15 810	9 645		
		4410	15 265	15 265	8 823		
		4430	14 500	14 500	1 100		
		4440	159 509	159 509	69 158		
		4520	5 477	5 477	3 900		
		4700	7 060	7 060	2 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	6 724	59 724	154 542		
		3020	6 724	6 724	154 542		
		3240	0	53 000	0		
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu JST							
II. Wydatki majątkowe, w tym:		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							
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 042 613	13 829 914	7 930 610	Wydatki bieżące: I. Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.363.307,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.932.105,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 416.602,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 w kwocie 33.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż zasuwy na instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł II. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 261.183,-zł (w tym		
I. Wydatki bieżące, w tym:		12 042 613	13 829 914	7 930 610			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 632 380	7 632 380	7 609 890			
	razem	7 019 484	7 019 484	7 017 348			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	5 561 687	5 561 732	5 561 687			
	4040	461 727	461 682	461 716			
	4110	848 747	848 747	848 816			
	4120	109 089	109 089	109 093			
	4170	38 234	38 234	36 036			

80146

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	612 896	612 896	592 542	wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło 85.243,-zł).
	4140	51 588	51 588	51 252	III. Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 3
	4210	11 246	11 246	10 599	projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 306.120,-
	4260	87 130	87 130	78 417	zł, z tego:
	4270	0	0	33 000	1) "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację
	4280	8 400	8 400	12 306	programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty
	4300	56 494	66 494	51 622	edukacyjnej szkół Podkarpacia" - 129.560,-zł,
	4350	2 800	2 800	0	Źródła finansowania:
	4410	56 545	54 641	52 420	- środki UE - 126.020,-zł
	4430	7 177	7 177	0	- środki budżetu państwa - 3.540,-zł.
	4440	233 919	233 919	210 527	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	4700	97 597	89 501	92 399	2) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie
					Jarosławskim” - 120.515,-zł,
					Źródła finansowania:
				- środki UE - 102.438,-zł	
				- środki budżetu państwa - 18.077,-zł.	
				Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
2. Dotacje na zadania bieżące				3) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	20 570	20 570	14 600	nauczycieli w powiecie lubaczowskim” - 56.045,-zł,
	razem	4 389 663	6 176 964	306 120	Źródła finansowania:
	2007	841 991	1 037 512	75 134	- środki UE - 47.638,-zł
	2009	23 653	29 330	3 172	- środki budżetu państwa - 8.407,-zł.
	3027	1 239	1 239	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3029	11	11	0	
	4017	947 295	1 099 227	58 861	
	4019	5 429	32 241	7 733	
	4047	86 631	87 061	17 105	
	4049	323	335	15	
	4117	216 226	244 043	13 051	
	4119	1 055	5 964	1 340	
	4127	35 067	39 034	1 843	
	4129	121	820	208	
	4177	0	26 810	34 365	
	4179	0	0	6 064	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4217	44 265	229 547	4 914	
	4219	229	343	766	
	4227	99 312	379 459	0	
	4229	0	49	0	
	4247	0	52 000	0	
	4267	22 972	26 492	0	
	4287	394	394	0	
	4289	6	6	0	
	4307	1 967 563	2 767 614	69 753	
	4309	4 176	29 248	10 699	
	4357	2 880	12 880	0	
	4367	27 000	17 000	0	
	4377	5 520	2 000	0	

	4417	34 892	34 892	629	
	4419	217	217	15	
	4447	21 043	21 043	441	
	4449	153	153	12	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST					
II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
Biblioteki pedagogiczne		10 624 945	10 624 035	10 481 644	Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych.
I. Wydatki bieżące, w tym:		10 624 945	10 624 035	10 264 144	1. Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 614 675	10 613 765	10 253 974	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.149.495,- zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	8 213 088	8 186 150	8 149 495	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.104.479- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 50.600,- zł, z tego:
	4010	6 413 168	6 388 168	6 372 764	a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 8.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
	4040	514 163	512 225	503 833	b) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 21.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie dachu budynku filii w Nisku - 6.000,-
	4110	1 160 917	1 160 917	1 149 491	zł, wykonanie ekspertyzy i naprawa pęknięć ścian i stropu w budynku Biblioteki w Tarnobrzegu - 5.000,-zł,
	4120	120 590	120 590	119 157	c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 16.000,-zł: § 4270 - 10.000,-zł, § 4340 - 6.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na opracowanie projektu naprawy pękniętego muru oporowego w Przemyślu - 6.000,-zł,
	4170	4 250	4 250	4 250	d) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje, ,
	razem	2 401 587	2 427 615	2 104 479	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.170,- zł.
	4140	38 952	38 952	34 312	
	4210	222 069	240 818	199 863	
	4240	203 540	215 749	183 170	
	4260	621 779	611 779	559 595	
	4270	119 500	119 500	44 600	
	4280	8 160	8 160	7 165	
	4300	313 570	313 570	282 209	
	4340	0	0	6 000	
	4350	81 348	82 709	69 584	
	4360	3 430	3 430	3 154	
	4370	31 618	32 158	29 105	
	4400	339 483	342 280	305 775	
	4410	20 500	19 700	17 850	
	4430	17 991	19 481	20 380	
	4440	361 547	361 429	325 285	
	4520	0	300	592	
	4700	18 100	17 600	15 840	
2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	10 270	10 270	10 170	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST					

80147

		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	217 500		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	0	0	217 500	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność	956 998	970 814	897 998		
		I. Wydatki bieżące, w tym:	956 998	970 814	897 998		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		602 188	602 552	545 761	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 68 643	68 643	65 571	
				4010 54 810	54 810	52 237	
				4110 9 318	9 318	8 880	
				4120 1 315	1 315	1 254	
				4170 3 200	3 200	3 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 533 545	533 909	480 190	
				4210 14 000	14 000	14 000	
				4300 23 000	23 000	23 000	
				4440 496 545	496 909	443 190	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		razem 354 810	354 810	352 237	
				3020 54 810	54 810	52 237	
				3040 100 000	100 000	100 000	
				3240 200 000	200 000	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					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	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					
80195							Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 65.571,- zł, w tym: - nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 62.371,- zł: § 4010 - 52.237,-zł, § 4110 - 8.880,-zł, § 4120 - 1.254,-zł - umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,-zł. 2) pozostałe wydatki bieżące - 480.190- zł obejmują: a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacja spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu" - 37.000,-zł: § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 23.000,-zł b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 443.190,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 352.237,- zł, w tym: a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020- 52.237,-zł, b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł, c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - § 3240 - 200.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	1 683 441	1 200 000		
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	443 441	200 000		Wydatki bieżące: stypendia dla studentów - § 3250 - 200.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:	200 000	443 441	200 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250	200 000	200 000	200 000	
				razem 0	243 441	0	
				2917 0	213 943	0	
				2919 0	18 878	0	
80300		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

	UE i źródeł zagranicznych	4177	0	58	0	
		4179	0	12	0	
		4898	0	10 550	0	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Pozostała działalność		0	1 240 000	1 000 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	1 000 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2520	0	0	1 000 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
80395	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	1 240 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	0	1 240 000	0	
		6220	0	980 000	0	
		6230	0	260 000	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					
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000	40 000	40 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	40 000	40 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000	40 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	40 000	40 000	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie kierunku lekarskiego - § 2520 - 1.000.000,-zł.

Wydatki bieżące: na realizację przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

	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					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 539 179	7 678 586	6 076 536	
	Internaty i bursy szkolne		789 179	789 179	773 121	Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		789 179	789 179	773 121	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		785 445	785 445	769 667	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 651.733,- zł,
		razem	654 407	654 407	651 733	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 117.934,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.454,- zł.
		4010	505 523	505 523	505 523	
		4040	42 229	42 229	42 131	
		4110	93 288	93 288	91 096	
		4120	13 367	13 367	12 983	
		razem	131 038	131 038	117 934	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		4210	59 531	59 531	53 538	
		4260	36 175	36 175	32 557	
		4280	1 701	1 701	1 530	
		4300	3 135	3 135	2 820	
		4370	525	525	525	
		4440	26 179	26 179	23 552	
		4520	3 792	3 792	3 412	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 734	3 734	3 454	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Pomoc materialna dla uczniów		6 350 000	6 489 407	4 903 415	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu systemowego pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 350 000	6 489 407	4 903 415	Źródła finansowania:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					- środki UE - 4.167.903,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki budżetu państwa - 735.512,-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	6 350 000	6 489 407	4 903 415	
		3247	4 069 800	4 100 400	3 009 000	

85415	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3249	718 200	723 600	531 000		
		4017	213 409	244 803	142 165		
		4019	37 660	43 200	25 088		
		4117	50 644	56 173	162 852		
		4119	8 937	9 914	28 739		
		4127	7 217	7 773	23 086		
		4129	1 274	1 372	4 074		
		4177	1 017 450	1 025 100	802 400		
		4179	179 550	180 900	141 600		
		4217	4 980	13 032	8 500		
		4219	879	2 300	1 500		
		4307	0	34 714	0		
		4309	0	6 126	0		
		4397	34 000	34 000	19 900		
		4399	6 000	6 000	3 511		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
			6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:						
	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	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	400 000	400 000	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 Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu Uchwałą Nr LV/1066/14 z dnia 8 września 2014 r.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		400 000	400 000	400 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące	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						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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							
WYDATKI OGÓŁEM			66 503 309	70 175 910	57 643 063		

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		49 477 977	57 347 256	55 247 399	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		805 000	813 600	685 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		805 000	813 600	685 000	1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 520.000,- zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 140.000,- 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	615 000	615 400	520 000	
		razem	190 000	198 200	165 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	165 000	174 000	140 000	
		3250	25 000	24 200	25 000	
92105	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Teatry		4 410 000	4 687 056	4 458 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		4 340 000	4 617 056	4 458 000	1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.358.000-zł, w tym na:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) wymianę oświetlenia awaryjnego budynku Dużej Sceny - 10.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) remont dachu budynku Małej Sceny - 48.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 100.000,-zł z przeznaczeniem na Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru.
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	4 340 000	4 617 056	4 458 000	
		2480	4 200 000	4 477 056	4 358 000	
		2800	140 000	140 000	100 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92106	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		70 000	70 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	70 000	70 000	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 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 250 000	6 785 282	6 570 000	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie a dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.800.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - 770.000,-zł, w tym na: a) Muzyczny Festiwal w Łąncucie - 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.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 220 000	6 670 282	6 570 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 220 000	6 670 282	6 570 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	5 450 000	5 735 282	5 800 000	
		2800	770 000	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		30 000	115 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	30 000	115 000	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						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 873 000	5 638 193	5 191 027	1. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 - 4.870.027,-zł, z tego dla: a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.000.000,-zł, b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 1.870.027,-zł, 2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 216.000,-zł, z tego dla: a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 100.000,-zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych”, b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu -116.000,- zł, w tym na: - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 40.000,- zł, - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,- zł, - Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla: a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK - § 6220 - 30.000,-zł, b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. "Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową"- § 6220 - 75.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		4 873 000	5 215 502	5 086 027	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	4 873 000	5 215 502	5 086 027	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	4 537 000	4 722 858	4 870 027	
		2800	336 000	492 644	216 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	422 691	105 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	0	422 691	105 000	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		400 000	410 527	533 000	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 483.000,-zł, w tym na malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg w budynku przy ul. Kościuszki 3 – 8.000,- zł, 2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 – 50.000,-zł na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		400 000	410 527	533 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	400 000	410 527	533 000	
2. Dotacje na zadania bieżące	2480	400 000	410 527	483 000		
	2800	0	0	50 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
92110	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
	Pozostałe instytucje kultury		1 403 640	1 478 431	1 590 000	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.590.000-zł, w tym na: a) remont elewacji Pałacu - kontynuacja robót elewacyjnych – 115.000,- zł, b) remont pomieszczeń i instalacji w budynku Pałacu - kontynuacja robót – 80.000,-zł, c) remont Oficyny Dużej - kontynuacja robót remontowych – 95.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 261 000	1 335 791	1 590 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 261 000	1 335 791	1 590 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		2480	1 225 000	1 299 791	1 590 000	
		2710	0	0	0	
		2800	36 000	36 000	0	
92114	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		142 640	142 640	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	142 640	142 640	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						
	Biblioteki		7 076 144	7 326 692	6 933 870	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.831.870,-zł, 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 102.000,-zł, w tym na: - Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000 zł, - „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 72.000 zł. Źródła finansowania: a) budżet Województwa Podkarpackiego - 3.910.000,-zł, b) budżet Miasta Rzeszowa - 2.951.870,-zł, c) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 558 600	6 774 030	6 933 870	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 558 600	6 774 030	6 933 870	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		2480	6 456 600	6 663 030	6 831 870	
		2800	102 000	111 000	102 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92116	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 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		517 544	552 662	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	517 544	552 662	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					
	Muzea		21 572 193	24 718 540	27 461 502	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		17 927 130	20 733 557	21 155 502	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	17 927 130	20 733 557	21 155 502	1. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 18.302.011,-zł, z tego: a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 3.311.272,- zł. b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.955.152,- zł, w tym na remont czterech kompletów drzwi wejściowych do budynku wraz z malowaniem części elewacji – 27.000,-zł, c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 2.850.000,- zł, w tym na opracowanie projektu osuszenia piwnic budynku przy ul. Szczepanika 2 - 50.000,-zł d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.065.000,- zł, e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 3.472.000,-zł, w tym na remont pomieszczeń Działu Archeologii MNZP w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 – 70.000,-zł, f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.178.587,- zł, g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 470.000,- zł, 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 2.853.491,-zł, w tym dla: a) Muzeum Zamku w Łańcucie – 2.353.491,- zł, w tym na: - realizację zadania pn. "Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)" – 2.253.491,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. - Jubileusz Jana Potockiego 2015 – 100.000,- zł. b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 390.000,- zł, w tym na: - na realizację zadania pn. Kompleksowy remont dachu i elewacji zabytkowego budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 – 210.000,- zł. - V Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2015 – 180.000,- zł. c) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000,- zł, w tym na: - Festiwal Żarnowiec 2015 – 50.000,- zł, - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł, - Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł. d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 40.000,-zł na realizację VI edycji Festiwalu „Zakłete w Drewnie” 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla: 1) Muzeum Zamku w Łańcucie - 5.530.000,-zł na realizację zadań pn. a) "Opracowanie dokumentacji projektowych dla prac remontowo – konserwatorskich budynków: Oficyny, Oranżerii, Ujeżdżalnia, Stajni Cugowych i Powozowni" - § 6220 – 3.690.000,- zł, b) "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" - § 6220 – 1.840.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V" - § 6220 – 326.000,- zł, 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. "Zachowanie
92118	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	17 674 000	18 849 984	18 302 011	
		2710	0	600 000	0	
		2800	253 130	1 282 316	2 853 491	
		2910	0	1 257	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
	6. Obsługa długu JST					dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności" - § 6220 – 200.000 zł, 4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu na realizację zadania pn. "Budowa platformy dźwigowej" - § 6220 - 250.000,-zł
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 645 063	3 984 983	6 306 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	3 645 063	3 984 983	6 306 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500 000	5 400 000	1 500 000	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 1.500.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 500 000	5 400 000	1 500 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	2 500 000	5 400 000	1 500 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2720	2 500 000	5 310 000	1 500 000	
		2730	0	90 000	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	9 818	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	9 818	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	113	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560	0	113	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	0	9 705	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
92195	Pozostała działalność		188 000	79 117	325 000	Wydatki bieżące: 1) zakup usług - § 4300 - 168.000,- zł w celu: a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 50.000 zł, b) organizacji spotkań dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 9.000 zł, c) organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych, świąt państwowych – 9.000 zł, d) współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa – 100.000 zł, 2) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie - § 4210 - 7.000,-zł. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" - § 6050 - 150.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		188 000	79 117	175 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		188 000	79 117	175 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	188 000	79 117	175 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	8 000	13 717	7 000	
		4300	180 000	65 400	168 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	150 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050			150 000	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
WYDATKI OGÓŁEM			49 477 977	57 347 256	55 247 399	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

DEPARTAMENT PROMOCJI, TURYSTYKI, SPORTU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
630	TURYSTYKA		450 000	450 000	450 000	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000	450 000	450 000	Wydatki bieżące: składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 450.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		450 000	450 000	450 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		450 000	450 000	450 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	450 000	450 000	450 000	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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	Administracja publiczna		11 455 848	12 496 848	12 493 848	
	Komisje egzaminacyjne		64 000	64 000	20 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 10.000,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 150,-zł, § 4170 - 9.150,-zł, 2) koszty związane z organizacją egzaminów - 10.000,- zł: § 4210 - 1.500,-zł, § 4300 - 8.500,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		64 000	64 000	20 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 000	64 000	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	39 000	39 000	10 000	
		4110	3 000	3 000	700	
		4120	500	500	150	
		4170	35 500	35 500	9 150	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	25 000	25 000	10 000	
		4210	10 000	10 000	1 500	
		4300	15 000	15 000	8 500	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 291 848	12 422 848	12 473 848	1. Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		11 201 848	12 332 848	12 373 848	1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 15.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 856 745	12 032 848	12 073 848	2) zakup materiałów, wydawnictw promocyjnych, gadżetów promocyjnych - § 4210 - 200.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 30 000	48 000	15 000	3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 1.932.103,-zł
			4110 0	2 600	0	dotyczących:
			4120 0	400	0	a) publikacji i reklamy w mediach, druku wydawnictw własnych, opracowania projektu, składów, przygotowania do druku i druk kalendarza ściennego - 200.000,-zł,
			4170 30 000	45 000	15 000	b) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 150.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 10 826 745	11 984 848	12 058 848	c) promocji gospodarczej województwa poprzez organizację, udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych, prezentacjach, konferencjach, i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i zagranicą - 280.000,-zł,
			4210 150 000	310 000	200 000	d) organizacji cyklu imprez promujących turystykę zimową - 40.000,-zł,
			4300 10 646 745	11 561 848	11 608 848	e) działań wizerunkowo - promocyjnych podczas różnych imprez krajowych i zagranicznych - 592.103,-zł,
			4380 30 000	58 000	30 000	f) kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowanych m.in. przez SPR Stal Mielec, ASSECO Resovia Rzeszów, Klub Sportowy Developres, PGE Marma, Stowarzyszenia Dolina Lotnicza - 670.000,-zł,
			4390	55 000	220 000	4) "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 7.500.000,-zł.
75075	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	300 000	300 000	300 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5) "Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie" - § 4300 - 2.176.745,-zł.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4309	45 103	0	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					6) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł,
	6. Obsługa długu JST					7) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i współpracy międzynarodowej - § 4390 - 220.000,-zł.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		90 000	90 000	100 000	8) dotacja celowa na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł,
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	90 000	90 000	100 000	2. Wydatki majątkowe: opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie i montaż witaszy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych - § 6060 - 100.000,-zł.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pomoc zagraniczna		100 000	10 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	10 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	10 000	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	100 000	10 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.08.2014 r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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					
	926	KULTURA FIZYCZNA		3 135 450	3 835 450	2 764 132
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 135 450	3 835 450	2 764 132	Wydatki bieżące: 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.900,-zł: § 4110 - 8.000,-zł, § 4120 - 900,-zł, , 2) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporzyczki, koszty organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 25.500,-zł: § 4210 - 22.500,-zł, § 4300 - 3.000,-zł, 3) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.171.732,-zł: § 2360 - 121.732,-zł, § 2820 - 2.050.000,-zł, 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 - 72.000,- zł, 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - § 3250 - 486.000,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 135 450	3 835 450	2 764 132	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	34 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	10 000	10 000	8 900	
		4110	9 000	9 000	8 000	
		4120	1 000	1 000	900	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	30 000	30 000	25 500	
		4210	25 000	25 000	22 500	
		4300	5 000	5 000	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 475 450	3 175 450	2 171 732	
		2360	200 000	894 926	121 732	
		2820	2 275 450	2 280 524	2 050 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	620 000	620 000	558 000	
		3040	80 000	85 400	72 000	
		3250	540 000	534 600	486 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
WYDATKI OGÓŁEM			15 041 298	16 782 298	15 707 980	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
720	INFORMATYKA		205 852 023	196 148 575	310 388 689	
	Pozostała działalność		205 852 023	196 148 575	310 388 689	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		263 770	262 864	544 940	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		263 770	255 012	544 940	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	263 770	255 012	544 940	
		4210	15 000	15 000	5 000	
		4260	20 000	20 000	45 000	
		4300	148 770	90 012	336 000	
		4350		30 000	40 000	
		4390	100 000	100 000	90 000	
		4430			16 340	
		4700			12 600	
	- 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	4569		7 852		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
72095	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		205 588 253	195 885 711	309 843 749	
		razem	205 588 253	195 885 711	309 843 749	
		6050	21 965 979	18 762 248	57 585 595	
		6057	132 843 028	121 050 680	213 429 378	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		6059	24 598 917	22 517 707	38 828 776	
		6207	26 180 329	33 152 689		
		6667		401 487		
		6669		900		
		razem	205 588 253	195 885 711	309 843 749	
		6050	21 965 979	18 762 248	57 585 595	
		6057	132 843 028	121 050 680	213 429 378	
		6059	24 598 917	22 517 707	38 828 776	
		6207	26 180 329	33 152 689		
		6667		401 487		
		6669		900		
	- 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 OGÓŁEM		205 852 023	196 148 575	310 388 689	

1. Wydatki bieżące:
 1) koszty obsługi Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego - 10.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł,
 2) koszty związane z działaniami promocyjnymi - § 4300 - 80.000,-zł, w tym:
 a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - 30.000,-zł,
 b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 30.000,-zł,
 c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - 20.000,-zł.
 3) koszty ekspertyz związanych z przygotowaniem, rozwojem i realizacją wybudowanych i nowych projektów informatycznych dotyczących nowych e-usług w administracji, systemu informacji przestrzennej oraz nowych e-usług w edukacji - § 4390 - 90.000,-zł,
 4) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł: koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4260 - 45.000,-zł, dostęp do sieci Internet - § 4350 - 20.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4300 - 1.000,-zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu - § 4430 - 16.340,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM", realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
 5) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 32.600,-zł: koszty dostępu do sieci Internet - § 4350 - 20.000,-zł, szkolenia - § 4700 - 12.600,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
 6) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4300 - 250.000,-zł. Koszty utrzymania projektu ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie", realizowanego w ramach PO RPW na lata 2007-2013.
 2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach PO RPW na lata 2007-2013 - 309.843.749,-zł: środki UE - § 6057 - 213.429.378,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6050 - 57.585.595,-zł, § 6059 - 12.612.926,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 26.215.850,-zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	8 000 000	0	
	Pozostała działalność		0	8 000 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		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					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	8 000 000	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	6010	0	8 000 000	0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 750	61 750	61 750	
	Pozostała działalność		61 750	61 750	61 750	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.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		61 750	61 750	61 750	
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000 000	3 000 000	8 000 000	
	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		3 000 000	3 000 000	8 000 000	Wydatki majątkowe:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	1) zakup 650 000 akcji Uzdrowiska Rymanów SA - § 6010 - 6.500.000,-zł - na realizację inwestycji:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	a) modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW - 4.000.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in. dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala "ESKULAP") - 2.500.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) zakup 3 000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. - § 6010
	2. Dotacje na zadania bieżące					1.500.000,-zł - na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodolecznictwem.
	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					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 000 000	3 000 000	8 000 000	
	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	3 000 000	3 000 000	8 000 000	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		3 061 750	11 061 750	8 061 750	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

REZERWY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015 r.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		38 294 233	20 414 934	38 870 000	
	Rezerwy ogólne i celowe		38 294 233	20 414 934	38 870 000	Rezerwy ogólne i celowe - 38.870.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		16 168 561	10 089 262	15 230 000	Wydatki bieżące: 1) rezerwa ogólna - § 4810 - 5.000.000,- zł. 2) rezerwy celowe - § 4810 - 10.230.000,-zł, z tego na:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 168 561	10 089 262	15 230 000	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,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 400.000,- zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	16 168 561	10 089 262	15 230 000	c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań ZOZ-u) - 5.000.000,- zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 2.000.000,-zł
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 80.000,-zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.350.000,- zł.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		22 125 672	10 325 672	23 640 000	Wydatki majątkowe: rezerwy celowe - § 6800 - 23.640.000,-zł, z tego na:
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800	22 125 672	10 325 672	23 640 000	1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 10.000.000,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2) zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - 13.640.000,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
REZERWY OGÓŁEM			38 294 233	20 414 934	38 870 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 31.08.2014r.	Plan na 2015 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2015r.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		26 391 735	22 762 115	23 224 429	
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 826 500	15 826 500	14 000 000	Wydatki bieżące: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 826 500	15 826 500	14 000 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	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	8110	15 826 500	15 826 500	14 000 000	
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 565 235	6 935 615	9 224 429	Wydatki bieżące: Zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale : - Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.924.847,-zł - Szpital Wojewódzki nr 2 im. św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.647.094,- zł - Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.456.066,-zł - Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 111.518,-zł oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. - 84.904,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 565 235	6 935 615	9 224 429	
	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	8020	10 565 235	6 935 615	9 224 429	
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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						
WYDATKI OGÓŁEM			26 391 735	22 762 115	23 224 429	

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

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

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 w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie | MSCKZiU Łańcut |
| 5. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu | MSCKZiU Przemyśl |
| 7. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 8. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 9. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa
Wola |
| 10. Kolegium Nauczycielskie 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 Nisku | NKJO Nisko |
| 14. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach | NKJO Ropczyce |
| 15. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie | NKJO Rzeszów |
| 16. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu | ZKN Tarnobrzeg |
| 17. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu | PBW Przemyśl |
| 19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | PBW Rzeszów |
| 20. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | BP Tarnobrzeg |
| 21. 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
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 Przemyśle | ZPK |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w budżecie Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			4 019 000	
010	01004	zakup kserokopiarek A3 kolor	40 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budyneków wersja V pod Windows	4 000	
		zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej	6 000	
	01006	zakup kserokopiarki A3 kolor	12 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
		zakup macierzy dyskowej z oprogramowaniem	20 000	
	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 z przeznaczeniem 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		3 800 000		
01095	zakup EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich	7 000		
			17 000 000	
600	60013	zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg	1 120 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW	60 000	
		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	350 000	
		Budowa odrębnej klatki schodowej związanej z podziałem budynku administracyjnego na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	100 000	
		Przebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej etap I	400 000	
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap I	170 000	
		Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w budżecie Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budów, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich	800 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	5 000 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna"	5 500 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów"	3 300 000	
			115 000	
710	71003	zakupu zestawów komputerowych	15 000	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
	71012	zakup sprzętu, oprogramowania i infrastruktury technicznej do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym	100 000	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
			7 685 000	
750	75018	Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów	5 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo- administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku	600 000	
		Roboty inwestycyjne w budynkach Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 oraz ul. Towarnickiego 3A	20 000	
		Klimatyzacja serwerowni (etap II)	200 000	
		zakup sprzętu komputerowego	700 000	
		zakup licencji oprogramowania	430 000	
		zakup samochodów do celów służbowych	400 000	
		zakup systemu do archiwizacji danych	140 000	
	pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki	95 000		
	75075	opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie i montaż witań z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych	100 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w budżecie Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
754			1 000 000	
	75404	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	200 000	
	75410	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	400 000	
801			238 800	
	80130	zakup kosiarki traktorowej	8 300	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
		zakup gazowego kotła warzelnego	13 000	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
80147	zakup serwera bazodanowego, serwera wizualizacyjnego, klimatyzatora do serwerowni oraz 2 szt. laptopów dla Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek	217 500	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	
851			27 215 776	
	85111	Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	1 696 745	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2 471 500	
		Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	2 119 000	
		Dostosowanie istniejących obiektów WSS do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	996 300	Wojewódzki Szpital im. F. Chopina w Rzeszowie
		Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii	1 950 000	
		Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	2 000 000	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu
		Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B,C,D,E	700 000	
		Modernizacja oddziałów szpitala	300 000	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
		Wykonanie łazienek na Oddziale Pulmonologii Chemioterapii	237 700	
		Poprawa standardów leczenia pooperacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii	97 800	
Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E	2 279 223	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w budżecie Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85111	Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego	197 000	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
	85119	zakup 3 000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. - na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym	1 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		zakup 650 000 akcji Uzdrowiska Rymanów SA na realizację inwestycji: a) modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW	4 000 000	
		b) modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in. dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala "ESKULAP")	2 500 000	
	85120	Modernizacja ogrodzenia	1 313 832	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)	2 300 000	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy
85121	sfinansowanie wkładu własnego projektu pn."Rozwój e - usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)"	556 676	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	
			18 000	
852	85217	zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA	18 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
			607 000	
853	85332	Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	500 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		zakup serwera do klastra VmWare	30 000	
		rozbudowa macierzy dyskowej	45 000	
		zakup kserokopiarki	8 853	
		zakup aparatu fotograficznego	7 853	
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	15 294	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w budżecie Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			4 721 000	
921	92109	opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK	30 000	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową	75 000	Centrum Kulturalne w Przemysłu
	92118	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V	326 000	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
		Opracowanie dokumentacji projektowych dla prac remontowo – konserwatorskich budynków: Oficyny, Oranżerii, Ujeżdżalnia, Stajni Cugowych i Powozowni	3 690 000	Muzeum Zamek w Łańcucie
		Budowa platformy dźwigowej	250 000	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności	200 000	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
92195	realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	150 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
			14 000	
925	92502	zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem "ARC GIS for Desktop Basic 10,2 oraz licencji na 1 stanowisko pracy	8 000	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu
		zakup projektora do sali edukacyjnej	6 000	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
OGÓŁEM			62 633 576	

Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				52 496 603	
010	01008	inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 r. (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2002-2017	20 242 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
	01078		2002-2017	31 894 603	
	01041	zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego - projekt Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2015	360 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				8 843 000	
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)	2009-2016	8 843 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				2 422 844	
400	40095	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2016	2 422 844	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				143 701 513	
600	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	14 753 850	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2016	9 505 213	
	60013	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2014-2015	450 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2014-2015	65 516 401	
		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)	2012-2015	25 000 000	
		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	14 195 482	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	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)	2012-2015	13 316 570	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2016	535 000	
	60015	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2016	428 997	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				3 046 256	
630	60078	Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2014-2015	3 046 256	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
				64 191 279	
630	63095	realizacja projektu pn.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2014-2020	82 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
		realizacja projektu pn.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2012-2015	64 109 279	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
				5 000	
710	71095	inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 r. (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2002 - 2017	5 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
				309 843 749	
720	72095	realizacja projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2023	309 843 749	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				75 514 410	
750	75018	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2015-2020	591 431	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	85332			7 655 694	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
	75095	realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego ”(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	67 267 285	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				180 180	
801	80195	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	180 180	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				2 165 653	
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)	2009-2016	2 165 653	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				3 106 401	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2015 r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
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)	2012-2016	3 106 401	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
				34 000	
853	85332	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	34 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				6 000	
854	85495	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2011-2015	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				8 454 244	
921	92109	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2016	3 215 585	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	92118	Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2010-2015	1 840 000	Muzeum - Zamek w Łańcucie
	92120	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	2009-2016	1 170 672	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)	2009-2016	2 227 987	
OGÓŁEM				674 011 132	