

UCHWAŁA Nr 114 / 2447 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

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 2016 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 2016 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t./ 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 2016 r. w kwocie:
767.954.059,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **613.758.152,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **154.195.907,- 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 2016 r. w kwocie:
696.286.257,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **529.953.295,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **252.087.879,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **133.717.380,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **118.370.499,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **185.902.414,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.765.338,- 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: **68.526.536,- zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **7.671.128,- zł**;
- f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **13.000.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **166.332.962,- zł**, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **155.532.962,- 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: **66.570.667,- zł**;
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **10.800.000,- zł**.

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

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu województwa na koniec 2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: **71.667.802,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: **1.000.023,-zł**.
2. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.

§ 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **72.667.825,- zł**, w tym z tytułu:
 - 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie: **1.999.999,-zł**,

- 2) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: **38.107.826,-zł**,
 - 3) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
 - 4) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-zł**,
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
 3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.
 4. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 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 2016 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **7.671.128,- zł**.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.500.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **28.262.612,- 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: 348.495,- zł,

- 3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań ZOZ-u): 10.000.000,- zł,
- 4) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 2.061.032,-zł,
- 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych: 80.000,-zł,
- 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia: 1.309.512,-zł,
- 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 1.980.000,- zł,
- 8) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 8.583.573,-zł,
- 9) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013: 2.500.000,-zł,
- 10) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek): 1.000.000,-zł.

§ 9

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

- 1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **7.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - b) plan wydatków w kwocie: **7.000.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
 - ba) wydatki bieżące w kwocie: **2.770.000,- zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.620.000,-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 wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 20.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **4.230.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.000.000,-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,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo – rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 100.000,-zł,

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

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **641.991,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **641.991,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 441.991,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

bb) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 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: **600.000,- zł** z tytułu 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **600.000,- zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane w kwocie 505.000,-zł,
 - zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 70.000,-zł,
 - szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,-zł.
- 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: **10.000,- zł** z tytułu 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania),
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **10.000,- zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
- 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 **2.000,-zł** z tytułu 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory),
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie **2.000,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie 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: **23.241.024,- 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: **160.649.885,- 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: **44.855.885,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **42.693.590,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.222.900,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **939.395,- 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: **18.241.731,- 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: **48.112.173,- 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: **58.720.000,- 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 oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **1.061.282,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 820.000,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 241.282,-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: **3.177.590,- zł**;
 - 2) wydatki: **3.177.590,- 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: **8.490,- 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 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **505.000,- 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości: **20.437.912,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 22

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **27.842.304,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 23

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości: **2.880.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 24

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: **70.902.000,- zł**;
 - 2) wydatki: **70.902.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 25

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **209.000,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 26

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 27

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.

§ 28

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.**

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 30

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

§ 31

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów
klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 807 705
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		10 047 412
		a) dochody bieżące, w tym:		10 047 412
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu: scażeń gruntów w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz okołaautostradowych, robót geodezyjnych (klasyfikacje, podziały), prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z ZUS, zwrotów opłat za korzystanie z centrali telefonicznej	0830	10 045 412
			0970	2 000
		b) dochody majątkowe		0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		113 300
		a) dochody bieżące, w tym:		113 300
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 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 rozliczenie z ZUS	0750	79 900
			0830	30 900
			0970	2 500
		b) dochody majątkowe		0
	01008	Melioracje wodne		8 057 842
		a) dochody bieżące, w tym:		5 078 842
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 074 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 842
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 979 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 446 000
		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 realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	6510	170 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		363 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 080 000
		a) dochody bieżące, w tym:		5 080 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 232 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 848 000
		b) dochody majątkowe		0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		7 000 000
		a) dochody bieżące, w tym:		7 000 000
		Wpływy z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	7 000 000
		b) dochody majątkowe		0

01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 494 151
a) dochody bieżące			0
b) dochody majątkowe, w tym:			20 494 151
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	4 575 000
	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 realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	6510	15 919 151
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		796 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		796 000
a) dochody bieżące, w tym:			780 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	585 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	195 000
b) dochody majątkowe, w tym:			16 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6258	12 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6259	4 000
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368
10095	Pozostała działalność		1 368
a) dochody bieżące, w tym:			1 368
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368
b) dochody majątkowe			0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 144 106
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 613 170
a) dochody bieżące, w tym:			7 613 170
	Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 449 670
	Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych	0970	500 000
	Zwrot podatku VAT od napraw i zakupu pojazdu szynowego		1 828 000
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	3 835 500
b) dochody majątkowe			0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000
a) dochody bieżące, w tym:			58 720 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 720 000
b) dochody majątkowe			0
60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000
a) dochody bieżące, w tym:			100 000
	Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000
b) dochody majątkowe			0

60013	Drogi publiczne wojewódzkie		43 631 153
a) dochody bieżące, w tym:			14 600 153
	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
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 r. z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	13 791 153
b) dochody majątkowe, w tym:			29 031 000
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	25 500 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 345 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6309	186 000
60095	Pozostała działalność		79 783
a) dochody bieżące, w tym:			79 783
	Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	2 520
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	74 000
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 263
b) dochody majątkowe			0
630	TURYSTYKA		6 620 652
63095	Pozostała działalność		6 620 652
a) dochody bieżące			0
b) dochody majątkowe, w tym:			6 620 652
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 923 741
	Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	696 911

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 569 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 569 000
	a) dochody bieżące, w tym:		279 000
	Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000
	b) dochody majątkowe, w tym:		13 290 000
	Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa		
	1) nieruchomości do sprzedaży, w tym: - działki okołolotniskowe - wartość 9.240.000,-zł, - Przemysł ul. Łukaszyńskiego (obiekt Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemysłu) - (wartość 3.500.000,-zł/rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.750.000,-zł, - Dębica (nieruchomość po WKTS) działki nr 1634/ i 1635 – wartość 900.000,-zł, - lokal Nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 i lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3 w Rzeszowie – notarialna umowa zamiany nieruchomości zawarta w dniu 22.07.2015 r. pomiędzy Województwem a Gminą Rzeszów (I transza wpłacona przed aktem notarialnym w wysokości 1.000.000,-zł) II transza płatna do listopada 2016 r. w wysokości – 1.200.000,-zł, 2) nieruchomości do oddania w wieczyste użytkowanie: działki nr 425/17, 425/21 położone w Tajęcinie gm. Trzebownisko (pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego) – wartość 200.000,-zł.	0770	13 290 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		660 554
71003	Biura planowania przestrzennego		50 000
	a) dochody bieżące, w tym:		50 000
	Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	9 900
		0830	40 100
	b) dochody majątkowe		0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 474
	a) dochody bieżące, w tym:		5 474
	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	474
	b) dochody majątkowe		0

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 080
a) dochody bieżące, w tym:			484 080
	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	0690	15 000
		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	469 000
b) dochody majątkowe			0
71095	Pozostała działalność		121 000
a) dochody bieżące, w tym:			100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000
b) dochody majątkowe tym:			21 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	21 000
720	INFORMATYKA		36 217 103
72095	Pozostała działalność		36 217 103
a) dochody bieżące, w tym:			10 000 000
	Wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000
b) dochody majątkowe, w tym:			26 217 103
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	26 217 103
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 575 557
75011	Urzędy wojewódzkie		414 000
a) dochody bieżące, w tym:			414 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	414 000
b) dochody majątkowe			0
75018	Urzędy marszałkowskie		332 000
a) dochody bieżące, w tym:			332 000
	Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Ciepłińskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690	10 000
		0750	50 000
		0970	200 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	72 000
b) dochody majątkowe			0
75046	Komisje egzaminacyjne		21 053
a) dochody bieżące, w tym:			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
b) dochody majątkowe			0

75095	Pozostała działalność		11 808 504
a) dochody bieżące, w tym:			5 387 170
	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	1 870 000
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		2 709 095
	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	330 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		478 075
b) dochody majątkowe, w tym:			6 421 334
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 966 982
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6208	7 650
	Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6209	1 350
	Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		445 352
752	OBRONA NARODOWA		3 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000
a) dochody bieżące, w tym:			3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000
b) dochody majątkowe			0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		188 201 043
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		658 491
a) dochody bieżące, w tym:			658 491
	Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	641 991
	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	16 500
b) dochody majątkowe			0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		187 542 552
a) dochody bieżące, w tym:			187 542 552
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	47 997 592
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	139 544 960
b) dochody majątkowe			0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		334 589 616
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 535 691
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 535 691
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	40 535 691
	b)	dochody majątkowe		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		117 006 433
	a)	dochody bieżące, w tym:		117 006 433
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 006 433
	b)	dochody majątkowe		0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 550 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 550 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 550 000
	b)	dochody majątkowe		0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		52 366 166
	a)	dochody bieżące, w tym:		52 366 166
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	52 366 166
	b)	dochody majątkowe		0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		26 957 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		876 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	876 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		26 081 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		19 561 912
		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	6 519 088
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		8 490
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 490
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 490
	b)	dochody majątkowe		0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		23 068 667
	a)	dochody bieżące, w tym:		850 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	850 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		22 218 667
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 000 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	21 218 667
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		71 097 169
	a)	dochody bieżące, w tym:		70 291 169
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	26 818 304
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	43 472 865
	b)	dochody majątkowe, w tym:		806 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	24 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	782 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 739
	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		7 520
	a) dochody bieżące, w tym:			7 520
		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 rozliczenie z ZUS	0970	7 520
	b) dochody majątkowe			0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		34 466
	a) dochody bieżące, w tym:			34 466
		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	2 016
			0830	3 500
			0970	28 950
	b) dochody majątkowe			0
	80195	Pozostała działalność		27 053
	a) dochody bieżące, w tym:			27 053
		Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach ERASMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	27 053
	b) dochody majątkowe			0
851		OCHRONA ZDROWIA		37 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000
	a) dochody bieżące, w tym:			27 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000
	b) dochody majątkowe			0
	85195	Pozostała działalność		10 000
	a) dochody bieżące, w tym:			10 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000
	b) dochody majątkowe			0
852		POMOC SPOŁECZNA		3 219 736
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 308
	a) dochody bieżące, w tym:			2 219 308
		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	2 219 000
	b) dochody majątkowe			0
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		750 000
	a) dochody bieżące, w tym:			750 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000
	b) dochody majątkowe			0
	85295	Pozostała działalność		250 428
	a) dochody bieżące, w tym:			250 428
		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	250 428
	b) dochody majątkowe			0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 899 290
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		258 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		258 000
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 641 290
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 641 290
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu opłat za media, wynagrodzenia portierów, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS	0970	76 572
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	505 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 924 718
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 133 000
	b)	dochody majątkowe		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		600 000
		Wpłata odpisu 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	600 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000
		Wpłata odpisu 10% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania)	0400	10 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		2 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 000
		Wpłata odpisu 5% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory)	0400	2 000
	b)	dochody majątkowe		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 177 590
	92116	Biblioteki		3 177 590
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 177 590
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 105 590
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000
	b)	dochody majątkowe		0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		752 000
	92502	Parki krajobrazowe		752 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		752 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	752 000
	b)	dochody majątkowe		0
DOCHODY OGÓŁEM				767 954 059
w tym:				
dochody bieżące				613 758 152
dochody majątkowe				154 195 907

Plan wydatków na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 999 325
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9 188 870
			wydatki bieżące:	9 188 870
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 133 470
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 748 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 556
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 384 944
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 700
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	68 015
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450
		4300	Zakup usług pozostałych	174 085
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 204
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 661
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	11 163 029
			wydatki bieżące:	11 163 029
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 144 823
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 889 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 641
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 976
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 254 973
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500
		4260	Zakup energii	186 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410
		4300	Zakup usług pozostałych	245 429
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	38 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 266
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		18 206
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 206
	01008	Melioracje wodne		8 053 000
		wydatki bieżące:		5 074 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 054 520
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 396 656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 010
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 657 864
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 878 058
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		19 480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480
		wydatki majątkowe:		2 979 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 979 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 000
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		363 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000
	01009	Spółki wodne		369 000
		wydatki bieżące:		369 000
		dotacje na zadania bieżące:		369 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 080 000
		wydatki bieżące:		5 080 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 080 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 715
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 285
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 630
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36 370
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	728
		4198	Nagrody konkursowe	145 076
		4199	Nagrody konkursowe	82 924
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 813
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 187
		4278	Zakup usług remontowych	1 909
		4279	Zakup usług remontowych	1 091
		4308	Zakup usług pozostałych	425 920
		4309	Zakup usług pozostałych	244 080
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 179
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 821
		4438	Różne opłaty i składki	8 271
		4439	Różne opłaty i składki	4 729
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 640
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000 000
			wydatki bieżące:	2 770 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			dotacje na zadania bieżące:	2 670 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			wydatki majątkowe:	4 230 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000
		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	20 494 151
			wydatki majątkowe:	20 494 151
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 494 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 919 151
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 575 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000
	01095		Pozostała działalność	2 651 275
			wydatki bieżące:	2 651 275
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 033 300
		4300	Zakup usług pozostałych	963 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	1 617 975
		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	1 617 975
050			Rybołówstwo i rybactwo	796 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	796 000
			wydatki bieżące:	780 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	780 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100
		4278	Zakup usług remontowych	3 750
		4279	Zakup usług remontowych	1 250
		4308	Zakup usług pozostałych	69 750
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250
			wydatki majątkowe:	16 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	16 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 456 470
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 456 470
			wydatki bieżące:	5 294 301
			dotacje na zadania bieżące:	5 294 301
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 632 830
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 471
			wydatki majątkowe:	14 162 169
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 162 169
		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	13 162 169

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 583
	40001		Dostarczanie ciepła	647 583
			wydatki majątkowe:	647 583
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 583
		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	647 583
500			Handel	231 732
	50005		Promocja eksportu	231 732
			wydatki bieżące:	231 732
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 732
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 732
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304
600			Transport i łączność	235 135 561
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 342 500
			wydatki bieżące:	47 337 600
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 337 600
		4270	Zakup usług remontowych	6 537 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	700 000
			dotacje na zadania bieżące:	40 000 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000 000
			wydatki majątkowe:	2 004 900
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 900
	60002		Infrastruktura kolejowa	333 000
			wydatki bieżące:	333 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	333 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 720 000
			wydatki bieżące:	58 720 000
			dotacje na zadania bieżące:	58 720 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 720 000
	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	123 710 446
			wydatki bieżące:	50 798 779
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 613 779
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 177

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	36 059 495
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275 000
		4260	Zakup energii	698 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 286 532
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771 833
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
		4430	Różne opłaty i składki	560 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 665
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	185 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000
			wydatki majątkowe:	72 911 667
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 911 667
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	58 036 667
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 076 180
			wydatki majątkowe:	1 076 180
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 076 180
		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	1 076 180
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 720 435
			wydatki majątkowe:	1 720 435
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 435
		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	1 720 435

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	60095		Pozostała działalność	74 000
			wydatki bieżące:	74 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
630			Turystyka	790 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000
			wydatki bieżące:	750 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000
		4430	Różne opłaty i składki	650 000
			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
	63095		Pozostała działalność	40 000
			wydatki bieżące:	40 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000
			wydatki bieżące:	860 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000
		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	5 956 706
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 117 700
			wydatki bieżące:	4 117 700
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 108 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		9 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
	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	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 713 006
		wydatki bieżące:		1 713 006
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 711 506
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 145 526
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200
		4260	Zakup energii	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 326
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	71095	Pozostała działalność		121 000
		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:		21 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
720		Informatyka		10 544 940
	72095	Pozostała działalność		10 544 940
		wydatki bieżące:		10 544 940
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 544 940
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 544 940
		4260	Zakup energii	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 016 340
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600
730			Nauka	1 000 000
	73095		Pozostała działalność	1 000 000
			wydatki bieżące:	850 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	850 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4307	Zakup usług pozostałych	480 000
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	60 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000
			wydatki majątkowe:	150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	150 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750			Administracja publiczna	114 884 947
	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	1 392 409
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 355
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 820
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 820
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 020 000
			wydatki bieżące:	1 020 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 653 543
			wydatki bieżące	85 753 543
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 415 792
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 866 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357 418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 367

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798 903
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 737 685
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 000
		4260	Zakup energii	1 240 000
		4270	Zakup usług remontowych	315 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 935
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	300 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 750
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36 237 751
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234 513
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 856
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 117
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 080
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 606
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 696
		4128	Składki na Fundusz Pracy	482 952
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85 227
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714 050
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478 950
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4268	Zakup energii	348 500
		4269	Zakup energii	61 500
		4288	Zakup usług zdrowotnych	34 000
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4308	Zakup usług pozostałych	2 728 673
		4309	Zakup usług pozostałych	481 531
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 710
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 890
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 465
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 435
		4418	Podróże służbowe krajowe	153 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500
		wydatki majątkowe:		3 900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		900 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
	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	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160
		<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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 710 603
		wydatki bieżące:		10 610 603
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 310 603
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		10 292 603
		4190	Nagrody konkursowe	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 082 603
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		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		11 558 150
		wydatki bieżące:		9 048 150
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 622 850
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 550 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	210 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 421 300
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 448 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 595
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 153
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 295
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 272
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55 300
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 385
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 331
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 709
		4268	Zakup energii	17 850
		4269	Zakup energii	3 150
		4308	Zakup usług pozostałych	445 154
		4309	Zakup usług pozostałych	80 106
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		wydatki majątkowe:		2 510 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350
752			Obrona narodowa	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
			wydatki bieżące:	3 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 625
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75406		Straż Graniczna	150 000
			wydatki majątkowe:	150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 625
			wydatki bieżące:	185 625
			dotacje na zadania bieżące:	185 625
		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	185 625
757			Obsługa długu publicznego	20 671 128
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000
			wydatki bieżące:	13 000 000
			obsługa długu JST	13 000 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 671 128
			wydatki bieżące:	7 671 128
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	7 671 128
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 671 128
758			Różne rozliczenia	30 762 612
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 762 612
			wydatki bieżące:	18 679 039
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 679 039
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 679 039
		4810	Rezerwy	18 679 039
			wydatki majątkowe:	12 083 573
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	48 655 060
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 269 551
			wydatki bieżące:	5 269 551
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 134 771
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822 158
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 613
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 699
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 780
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 780
	80111		Gimnazja specjalne	2 417 099
			wydatki bieżące:	2 417 099
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 499
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 162
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 819
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	710 372
			wydatki bieżące:	710 372
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 798
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574
	80130		Szkoły zawodowe	18 419 440
			wydatki bieżące:	18 419 440
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 365 909
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 163 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 202 541
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 879
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 900
		4260	Zakup energii	598 788
		4270	Zakup usług remontowych	53 320
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 461
		4300	Zakup usług pozostałych	299 805
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 577
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 840
		4430	Różne opłaty i składki	22 830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 063
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	40 668
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 531
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 531
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 688 468
			wydatki bieżące:	7 688 468
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 673 868
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 249
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 584
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 619
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878
		4260	Zakup energii	78 417
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306
		4300	Zakup usług pozostałych	48 593
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 112
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 486
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 555 109
			wydatki bieżące:	9 555 109
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 544 339
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 485 618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 404
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 058 721
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 300
		4260	Zakup energii	559 595
		4270	Zakup usług remontowych	35 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 970
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850
		4430	Różne opłaty i składki	25 184
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 857
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 770
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770
	80195		Pozostała działalność	4 595 021
			wydatki bieżące:	4 571 021
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 145
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	566 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 038
			dotacje na zadania bieżące:	3 572 000
		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	908 600
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 400
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 823
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 823
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 053
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008
		4121	Składki na Fundusz Pracy	428
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500
		4301	Zakup usług pozostałych	6 117
			wydatki majątkowe:	24 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000
803			Szkolnictwo wyższe	1 583 953
	80306		Działalność dydaktyczna	1 233 953
			wydatki majątkowe:	1 233 953
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 953
		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	1 233 953
	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	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
851			Ochrona zdrowia	21 379 288
	85111		Szpitala ogólne	7 186 966
			wydatki bieżące:	135 950
			dotacje na zadania bieżące	135 950
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950
			wydatki majątkowe:	7 051 016
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 051 016
		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	51 016
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000
	85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	10 800 000
			wydatki majątkowe:	10 800 000
			zakup i objęcie akcji i udziałów	10 800 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 800 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000
			wydatki bieżące:	15 000
			dotacje na zadania bieżące	15 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
	85148		Medycyna pracy	2 266 950
			wydatki bieżące:	2 266 950
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	1 071 950
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950
	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 585
			wydatki bieżące:	63 585
			dotacje na zadania bieżące:	63 585
		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	63 585
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 991
			wydatki bieżące:	476 991
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 900
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 900
			dotacje na zadania bieżące:	404 091
		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	404 091
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000
			wydatki bieżące:	27 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000
	85195		Pozostała działalność	472 796
			wydatki bieżące:	472 796
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 433
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 822
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822
			dotacje na zadania bieżące:	455 296
		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	227 648
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 648
852			Pomoc społeczna	17 215 664
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85206		Wspieranie rodziny	90 000
			wydatki bieżące:	90 000
			dotacje na zadania bieżące:	90 000
		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	90 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 308
			wydatki bieżące:	2 219 308
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 169
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 953
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	499 531
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 944
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990
		4260	Zakup energii	19 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	312 221
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
			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	1 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 590 966
			wydatki bieżące:	2 572 966
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 019 666
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	571 192
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150
		4260	Zakup energii	39 400
		4270	Zakup usług remontowych	16 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	224 358
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 944
		4480	Podatek od nieruchomości	3 337
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		dotacje na zadania bieżące:		550 000
		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	550 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
		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
	85226	Ośrodki adopcyjne		750 000
		wydatki bieżące:		750 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		748 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 973
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 216
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469
		4260	Zakup energii	7 200
		4270	Zakup usług remontowych	2 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 232
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 706
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85295		Pozostała działalność	11 365 390
			wydatki bieżące:	11 365 390
			dotacje na zadania bieżące:	11 070 768
	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	9 155 893
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 875
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	294 622
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 728
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 131
	4046		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 298
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284
	4126		Składki na Fundusz Pracy	620
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 514
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4266		Zakup energii	826
	4267		Zakup energii	4 680
	4306		Zakup usług pozostałych	10 366
	4307		Zakup usług pozostałych	58 738
	4366		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379
	4367		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148
	4386		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	422
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 386
	4406		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 426
	4416		Podróże służbowe krajowe	351
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 980
	4526		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
	4527		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 492 418
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 717 320
			wydatki bieżące:	1 717 320
			dotacje na zadania bieżące:	1 717 320
	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	82 223
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	857 172
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	33 959 669
			wydatki bieżące:	30 427 669
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 842 859
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890 219
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937 165
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 087
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 975
	4120		Składki na Fundusz Pracy	174 252
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 740

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 952 640
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 810
		4260	Zakup energii	222 725
		4270	Zakup usług remontowych	89 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410
		4300	Zakup usług pozostałych	483 645
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	21 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 563 560
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 544
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 256
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 473
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 440
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 279
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 183
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281 432
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 316
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	127 977
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 923
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357 351
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 499
		4268	Zakup energii	125 699
		4269	Zakup energii	22 681
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 439
		4289	Zakup usług zdrowotnych	611
		4308	Zakup usług pozostałych	363 161
		4309	Zakup usług pozostałych	64 844
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 710
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 420
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 580
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330 329
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 183
		4418	Podróże służbowe krajowe	89 246
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 954
		4438	Różne opłaty i składki	30 341
		4439	Różne opłaty i składki	5 659
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 989

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 251
		wydatki majątkowe:		3 532 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 532 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		20 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
	85395	Pozostała działalność		7 815 429
		wydatki bieżące:		7 815 429
		dotacje na zadania bieżące:		7 815 429
		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	5 789 442
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 987
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 450 695
	85410	Internaty i bursy szkolne		778 445
		wydatki bieżące:		778 445
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		774 991
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		651 226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 739
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 075
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		123 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538
		4260	Zakup energii	37 259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 792
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		272 250
		wydatki bieżące:		272 250
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		272 250
		3249	Stypendia dla uczniów	250 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 738
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877
		4129	Składki na Fundusz Pracy	410
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335
		4269	Zakup energii	445
		4309	Zakup usług pozostałych	223
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 469
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 982
			wydatki bieżące:	155 700
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 700
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700
			dotacje na zadania bieżące:	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
			wydatki majątkowe:	41 282
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 282
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 282
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
			wydatki bieżące:	600 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
			wydatki bieżące:	10 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
			wydatki bieżące:	2 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	90095		Pozostała działalność	48 487
			wydatki bieżące:	48 487
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 487
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 487
		4300	Zakup usług pozostałych	43 487
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 208 935
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000
			wydatki bieżące:	690 000
			dotacje na zadania bieżące:	550 000
		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	550 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
		3250	Stypendia różne	20 000
	92106		Teatry	4 662 000
			wydatki bieżące:	4 662 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 662 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 386 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000
	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	5 135 000
			wydatki bieżące:	5 135 000
			dotacje na zadania bieżące:	5 135 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	475 000
			wydatki bieżące:	475 000
			dotacje na zadania bieżące:	475 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 362 000
			wydatki bieżące:	1 362 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 362 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 000
	92116		Biblioteki	7 007 590
			wydatki bieżące:	7 007 590
			dotacje na zadania bieżące:	7 007 590
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 905 590
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000
	92118		Muzea	21 853 731
			wydatki bieżące:	20 098 254
			dotacje na zadania bieżące:	20 098 254
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 915 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	783 254
			wydatki majątkowe:	1 755 477
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 477
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 477
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
			wydatki bieżące:	1 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000
	92195		Pozostała działalność	2 453 614
			wydatki bieżące:	133 038
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 038
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
		wydatki majątkowe:		2 320 576
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 320 576
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
		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	1 670 576
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 266 824
	92502		Parki krajobrazowe	1 238 824
		wydatki bieżące:		1 238 824
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 199 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		759 644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 317
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		439 410
		4190	Nagrody konkursowe	58 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	32 200
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	143 915
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 235
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		39 770
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 770
	92595		Pozostała działalność	28 000
		wydatki bieżące:		28 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		28 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
926			Kultura fizyczna	2 700 322
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700 322
		wydatki bieżące:		2 700 322
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		31 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		dotacje na zadania bieżące:		2 203 972
		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	310 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 893 972
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		465 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000
		3250	Stypendia różne	400 000
Razem:				696 286 257
w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				529 953 295
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				252 087 879
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 717 380
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 370 499
2. Dotacje na zadania bieżące				185 902 414
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 765 338
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				68 526 536
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				7 671 128
6. Obsługa długu JST				13 000 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				166 332 962
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				155 532 962
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				66 570 667
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				10 800 000
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r. -
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 2016r.	w tym:				
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO				22 937 912	2 500 000	0	20 437 912	0	
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I-VII Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)			OGÓŁEM z tego:	20 437 912	0	0	20 437 912	0	
				wydatki bieżące	876 000	0	0	876 000	0	
		150	15011	2009	876 000			876 000		
				wydatki majątkowe	19 561 912	0	0	19 561 912	0	
		150	15011	6209	13 162 169			13 162 169		
		400	40001	6209	647 583			647 583		
		600		60015	6209	1 076 180			1 076 180	
				60016	6209	1 720 435			1 720 435	
		803	80306	6209	1 233 953			1 233 953		
		851	85111	6669	51 016			51 016		
921	92195	6209	1 670 576			1 670 576				
2	Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)			OGÓŁEM z tego:	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
				wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
				6059	2 500 000	2 500 000				
II	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY				8 490	0	0	8 490	0	
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetów VI-IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki			OGÓŁEM z tego:	8 490	0	0	8 490	0	
				wydatki bieżące	8 490	0	0	8 490	0	
		150	15011	2009	8 490			8 490		
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
III	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ				294 622	44 194	250 428	0	0
				OGÓŁEM z tego:	294 622	44 194	250 428	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	294 622	44 194	250 428	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	201 441	30 214	171 227	0	0
				4016	21 728	21 728			
				4017	123 131		123 131		
				4046	3 582	3 582			
				4047	20 298		20 298		
				4116	4 284	4 284			
				4117	24 284		24 284		
				4126	620	620			
				4127	3 514		3 514		
				pozostałe wydatki bieżące	93 181	13 980	79 201	0	0
				4216	450	450			
				4217	2 550		2 550		
				4266	826	826			
				4267	4 680		4 680		
				4306	10 366	10 366			
				4307	58 738		58 738		
				4366	379	379			
				4367	2 148		2 148		
				4386	422	422			
				4387	2 386		2 386		
				4406	1 134	1 134			
				4407	6 426		6 426		
				4416	351	351			
				4417	1 980		1 980		
				4526	52	52			
				4527	293		293		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				RAZEM	23 241 024	2 544 194	250 428	20 446 402	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

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r. -
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 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO				50 717 301	5 878 045	5 586 745	39 252 511	0
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi I - VI Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	150	15011	OGÓŁEM z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 000 000 0 1 000 000	0 0 0	0 0 0	1 000 000 0 1 000 000	0 0 0
2	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2016 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM z tego: wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki bieżące 4308 4309 wydatki majątkowe	2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 125 000 375 000 0	375 000 375 000 375 000 0 375 000 0	0 0 0 0 0 0	2 125 000 2 125 000 2 125 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0
3	Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2016 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM z tego: wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki bieżące 4308 4309 4398 4399 wydatki majątkowe	645 000 645 000 645 000 38 250 6 750 510 000 90 000 0	96 750 96 750 96 750 0 6 750 0 90 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	548 250 548 250 548 250 38 250 0 510 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	<p>Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku</p> <p>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</p> <p>(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)</p>	750	75018	OGÓŁEM z tego:	270 000	40 500	0	229 500	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>270 000</i>	<i>40 500</i>	<i>0</i>	<i>229 500</i>	<i>0</i>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>270 000</i>	<i>40 500</i>	<i>0</i>	<i>229 500</i>	<i>0</i>
				3038	17 000			17 000	
				3039	3 000	3 000			
				4308	136 000			136 000	
				4309	24 000	24 000			
				4388	6 035			6 035	
				4389	1 065	1 065			
				4398	70 465			70 465	
				4399	12 435	12 435			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
5	<p>Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 roku</p> <p>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</p> <p>(Departament Organizacyjno- Prawny)</p>	750	75018	OGÓŁEM z tego:	27 062 047	4 059 309	0	23 002 738	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27 062 047</i>	<i>4 059 309</i>	<i>0</i>	<i>23 002 738</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>27 062 047</i>	<i>4 059 309</i>	<i>0</i>	<i>23 002 738</i>	<i>0</i>
				4018	18 234 513			18 234 513	
				4019	3 217 856	3 217 856			
				4048	992 117			992 117	
				4049	175 080	175 080			
				4118	3 305 056			3 305 056	
				4119	583 246	583 246			
				4128	471 052			471 052	
				4129	83 127	83 127			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
6	<p>Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku</p> <p>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</p> <p>(Departament Organizacyjno- Prawny)</p>	750	75018	OGÓŁEM z tego:	6 190 000	928 500	0	5 261 500	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 290 000	793 500	0	4 496 500	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 230 000	484 500	0	2 745 500	0
				4118	83 300			83 300	
				4119	14 700	14 700			
				4128	11 900			11 900	
				4129	2 100	2 100			
				4178	2 650 300			2 650 300	
				4179	467 700	467 700			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 060 000	309 000	0	1 751 000	0
				3028	51 000			51 000	
				3029	9 000	9 000			
				4218	425 000			425 000	
				4219	75 000	75 000			
				4268	348 500			348 500	
				4269	61 500	61 500			
				4288	34 000			34 000	
				4289	6 000	6 000			
				4308	331 500			331 500	
				4309	58 500	58 500			
				4398	42 500			42 500	
				4399	7 500	7 500			
				4418	144 500			144 500	
				4419	25 500	25 500			
				4428	68 000			68 000	
				4429	12 000	12 000			
				4528	34 000			34 000	
				4529	6 000	6 000			
4708	272 000			272 000					
4709	48 000	48 000							
wydatki majątkowe	900 000	135 000	0	765 000	0				
6068	765 000			765 000					
6069	135 000	135 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	55 504	8 326	0	47 178	0
				wydatki bieżące, w tym:	55 504	8 326	0	47 178	0
				pozostałe wydatki bieżące	55 504	8 326	0	47 178	0
				4308	47 178			47 178	
				4309	8 326	8 326			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
8	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	260 000	39 000	0	221 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	260 000	39 000	0	221 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60 000	9 000	0	51 000	0
				4178	51 000			51 000	
				4179	9 000	9 000			
				pozostałe wydatki bieżące	200 000	30 000	0	170 000	0
				4308	25 500			25 500	
				4309	4 500	4 500			
				4398	144 500			144 500	
				4399	25 500	25 500			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
9	Wsparcie zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego w zakresie RPO WP 2007-2013 w 2016 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	115 200	17 280	0	97 920	0
				wydatki bieżące, w tym:	115 200	17 280	0	97 920	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	3 000	0	17 000	0
				4118	4 250			4 250	
				4119	750	750			
				4178	12 750			12 750	
				4179	2 250	2 250			
				pozostałe wydatki bieżące	95 200	14 280	0	80 920	0
				4308	8 245			8 245	
				4309	1 455	1 455			
				4388	4 675			4 675	
				4389	825	825			
				4618	68 000			68 000	
				4619	12 000	12 000			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
10	<p><i>Doskonalenie kompetencji zespołu wdrażającego Regionalna Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3)</i></p> <p>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</p> <p>(Departament Rozwoju Regionalnego)</p>	750	75018	OGÓŁEM z tego:	40 000	6 000	0	34 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>
				4308	17 000			17 000	
				4309	3 000	3 000			
				4708	8 500			8 500	
				4709	1 500	1 500			
				4418	8 500			8 500	
				4419	1 500	1 500			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		
11	<p><i>Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego</i></p> <p><i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i></p> <p>(Departament Rozwoju Regionalnego)</p>	730	73095	OGÓŁEM z tego:	1 000 000	0	1 000 000	0	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4177	60 000		60 000		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>790 000</i>	<i>0</i>	<i>790 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4217	60 000		60 000		
				4307	480 000		480 000		
				4387	40 000		40 000		
				4397	60 000		60 000		
				4417	60 000		60 000		
				4427	90 000		90 000		
					wydatki majątkowe	150 000	0	150 000	0
	6067	150 000		150 000					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
12	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85415	OGÓŁEM z tego:	118 250	118 250	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	118 250	118 250	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 425	7 425	0	0	0
				4019	6 206	6 206			
				4119	1 067	1 067			
				4129	152	152			
				pozostałe wydatki bieżące	110 825	110 825	0	0	0
				3249	110 000	110 000			
				4219	495	495			
				4269	165	165			
				4309	83	83			
				4369	82	82			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
13	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów podkarpackich szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85415	OGÓŁEM z tego:	154 000	154 000	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	154 000	154 000	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 600	12 600	0	0	0
				4019	10 532	10 532			
				4119	1 810	1 810			
				4129	258	258			
				pozostałe wydatki bieżące	141 400	141 400	0	0	0
				3249	140 000	140 000			
				4219	840	840			
				4269	280	280			
				4309	140	140			
				4369	140	140			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
14	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	OGÓŁEM z tego:	5 080 000	0	0	5 080 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 080 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 080 000</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>4 002 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 002 000</i>	<i>0</i>
				4018	1 940 715			1 940 715	
				4019	1 109 285			1 109 285	
				4048	159 075			159 075	
				4049	90 925			90 925	
				4118	381 780			381 780	
				4119	218 220			218 220	
				4128	63 630			63 630	
				4129	36 370			36 370	
				4178	1 272			1 272	
				4179	728			728	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 078 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 078 000</i>	<i>0</i>
				4198	145 076			145 076	
				4199	82 924			82 924	
				4218	45 813			45 813	
				4219	26 187			26 187	
				4278	1 909			1 909	
				4279	1 091			1 091	
				4308	425 920			425 920	
				4309	244 080			244 080	
				4418	24 179			24 179	
				4419	13 821			13 821	
				4438	8 271			8 271	
				4439	4 729			4 729	
4708	34 360			34 360					
4709	19 640			19 640					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
15	Pomoc techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	OGÓŁEM z tego:	796 000	0	0	796 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	780 000	0	0	780 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	600 600	0	0	600 600	0
				4018	336 000			336 000	
				4019	112 000			112 000	
				4048	41 250			41 250	
				4049	13 750			13 750	
				4118	64 200			64 200	
				4119	21 400			21 400	
				4128	8 550			8 550	
				4129	2 850			2 850	
				4178	450			450	
				4179	150			150	
				pozostałe wydatki bieżące	179 400	0	0	179 400	0
				4218	39 300			39 300	
				4219	13 100			13 100	
				4278	3 750			3 750	
				4279	1 250			1 250	
				4308	69 750			69 750	
				4309	23 250			23 250	
				4418	12 000			12 000	
				4419	4 000			4 000	
				4708	9 750			9 750	
4709	3 250			3 250					
wydatki majątkowe	16 000	0	0	16 000	0				
6068	12 000			12 000					
6069	4 000			4 000					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
16	System Informacji o Funduszach Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	2 200 000	0	1 870 000	330 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 200 000	0	1 870 000	330 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 366 000	0	1 161 100	204 900	0
				4018	889 933		889 933		
				4019	157 047			157 047	
				4048	51 000		51 000		
				4049	9 000			9 000	
				4118	169 660		169 660		
				4119	29 940			29 940	
				4128	50 507		50 507		
				4129	8 913			8 913	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	834 000	0	708 900	125 100	0
				4218	131 954		131 954		
				4219	23 286			23 286	
				4268	17 850		17 850		
				4269	3 150			3 150	
				4308	433 296		433 296		
				4309	76 464			76 464	
				4368	10 200		10 200		
				4369	1 800			1 800	
				4408	20 400		20 400		
				4409	3 600			3 600	
				4418	25 500		25 500		
				4419	4 500			4 500	
				4528	1 700		1 700		
				4529	300			300	
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 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
17	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	3 231 300	35 130	2 716 745	479 425	0
				wydatki bieżące, w tym:	3 221 300	34 130	2 709 095	478 075	0
				dotacje dla beneficjentów	2 880 000	0	2 448 000	432 000	0
				2058	2 448 000		2 448 000		
				2059	432 000			432 000	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 000	32 400	247 860	43 740	0
				4018	195 662		195 662		
				4019	60 106	25 577		34 529	
				4118	33 635		33 635		
				4119	10 332	4 397		5 935	
				4128	4 793		4 793		
				4129	1 472	626		846	
				4178	13 770		13 770		
				4179	4 230	1 800		2 430	
				pozostałe wydatki bieżące	17 300	1 730	13 235	2 335	0
				4218	1 377		1 377		
				4219	423	180		243	
				4308	11 858		11 858		
				4309	3 642	1 550		2 092	
				wydatki majątkowe	10 000	1 000	7 650	1 350	0
6068	7 650		7 650						
6069	2 350	1 000		1 350					
II	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH				58 036 667	8 032 000	46 568 667	0	3 436 000
1	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	5 666 667	850 000	4 816 667	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 666 667	850 000	4 816 667	0	0
				6057	4 816 667		4 816 667		
				6059	850 000	850 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	<i>Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	600	60013	OGÓŁEM z tego:	13 250 000	1 500 000	8 500 000	0	3 250 000
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	13 250 000	1 500 000	8 500 000	0	3 250 000
				6050	3 250 000				3 250 000
				6057	8 500 000		8 500 000		
6059	1 500 000	1 500 000							
3	<i>Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	600	60013	OGÓŁEM z tego:	600 000	90 000	510 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	600 000	90 000	510 000	0	0
				6057	510 000		510 000		
				6059	90 000	90 000			
4	<i>Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	600	60013	OGÓŁEM z tego:	640 000	0	544 000	0	96 000
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	640 000	0	544 000	0	96 000
				6057	544 000		544 000		
				6059	96 000				96 000
5	<i>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	600	60013	OGÓŁEM z tego:	600 000	90 000	510 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	600 000	90 000	510 000	0	0
				6057	510 000		510 000		
				6059	90 000	90 000			
6	<i>Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	600	60013	OGÓŁEM z tego:	2 800 000	420 000	2 380 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 800 000	420 000	2 380 000	0	0
				6057	2 380 000		2 380 000		
				6059	420 000	420 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	1 600 000	240 000	1 360 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 600 000	240 000	1 360 000	0	0
				6057	1 360 000		1 360 000		
				6059	240 000	240 000			
8	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	600 000	0	510 000	0	90 000
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	600 000	0	510 000	0	90 000
				6057	510 000		510 000		
				6059	90 000				90 000
9	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	800 000	120 000	680 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	800 000	120 000	680 000	0	0
				6057	680 000		680 000		
				6059	120 000	120 000			
10	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	680 000	102 000	578 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	680 000	102 000	578 000	0	0
				6057	578 000		578 000		
				6059	102 000	102 000			
11	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	400 000	60 000	340 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	400 000	60 000	340 000	0	0
				6057	340 000		340 000		
				6059	60 000	60 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
12	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	400 000	60 000	340 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	400 000	60 000	340 000	0	0
				6057	340 000		340 000		
				6059	60 000	60 000			
13	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	30 000 000	4 500 000	25 500 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	30 000 000	4 500 000	25 500 000	0	0
				6057	17 000 000		17 000 000		
				6059	3 000 000	3 000 000			
				6060	500 000	500 000			
				6067	8 500 000		8 500 000		
6069	1 000 000	1 000 000							
III PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH					4 938 000	0	0	4 938 000	0
1	Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzciny do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich na terenie miejscowości Trzciny, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęckie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		OGÓŁEM z tego:	2 170 000	0	0	2 170 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 170 000	0	0	2 170 000	0
				01008	6050	170 000		170 000	
01078	6059	2 000 000		2 000 000					
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		OGÓŁEM z tego:	2 768 000	0	0	2 768 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 768 000	0	0	2 768 000	0
				01008	6050	193 000		193 000	
01078	6059	2 575 000		2 575 000					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
IV	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY				46 930 864	2 971 063	0	43 959 801	0
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			OGÓŁEM z tego:	505 000	0	0	505 000	0
				wydatki bieżące	505 000	0	0	505 000	0
		853	85395	2009	501 000			501 000	
				2059	4 000			4 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
2	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII - IX Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			OGÓŁEM z tego:	26 842 304	0	0	26 842 304	0
				wydatki bieżące	26 818 304	0	0	26 818 304	0
		150	15011	2009	3 748 340			3 748 340	
				2059	661 471			661 471	
		801	80195	2009	908 600			908 600	
				2059	2 663 400			2 663 400	
		851	85195	2009	227 648			227 648	
				2059	227 648			227 648	
		852	85295	2009	9 155 893			9 155 893	
				2059	1 914 875			1 914 875	
		853	85395	2009	5 288 442			5 288 442	
				2059	2 021 987			2 021 987	
				wydatki majątkowe	24 000	0	0	24 000	0
801	80195	6259	24 000			24 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	4 656 761	732 043	0	3 924 718	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 656 761	732 043	0	3 924 718	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 790 625	595 888	0	3 194 737	0
				4018	2 029 209			2 029 209	
				4019	378 491	378 491			
				4048	614 894			614 894	
				4049	114 691	114 691			
				4118	452 141			452 141	
				4119	84 335	84 335			
				4128	64 781			64 781	
				4129	12 083	12 083			
				4178	33 712			33 712	
				4179	6 288	6 288			
				pozostałe wydatki bieżące	866 136	136 155	0	729 981	0
				3028	4 214			4 214	
				3029	786	786			
				4218	142 981			142 981	
				4219	26 669	26 669			
				4268	49 599			49 599	
				4269	9 251	9 251			
				4288	379			379	
				4289	71	71			
				4308	75 393			75 393	
				4309	14 062	14 062			
				4368	13 485			13 485	
				4369	2 515	2 515			
				4398	126 420			126 420	
				4399	23 580	23 580			
				4408	240 709			240 709	
				4409	44 897	44 897			
				4418	20 417			20 417	
				4419	3 808	3 808			
				4438	30 341			30 341	
4439	5 659	5 659							
4528	843			843					
4529	157	157							
4708	25 200			25 200					
4709	4 700	4 700							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Pomoc techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	14 926 799	2 239 020	0	12 687 779	0
				wydatki bieżące, w tym:	14 906 799	2 236 020	0	12 670 779	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	12 548 198	1 882 230	0	10 665 968	0
				4018	8 810 335			8 810 335	
				4019	1 554 765	1 554 765			
				4048	32 579			32 579	
				4049	5 749	5 749			
				4118	1 512 138			1 512 138	
				4119	266 848	266 848			
				4128	216 651			216 651	
				4129	38 233	38 233			
				4178	94 265			94 265	
				4179	16 635	16 635			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 358 601	353 790	0	2 004 811	0
				3028	7 650			7 650	
				3029	1 350	1 350			
				4218	214 370			214 370	
				4219	37 830	37 830			
				4268	76 100			76 100	
				4269	13 430	13 430			
				4288	3 060			3 060	
				4289	540	540			
				4308	287 768			287 768	
				4309	50 782	50 782			
				4368	58 225			58 225	
				4369	10 275	10 275			
				4408	1 089 620			1 089 620	
				4409	192 286	192 286			
				4418	68 829			68 829	
				4419	12 146	12 146			
				4528	3 400			3 400	
				4529	600	600			
				4708	195 789			195 789	
4709	34 551	34 551							
wydatki majątkowe	20 000	3 000	0	17 000	0				
6068	17 000			17 000					
6069	3 000	3 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2016r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
V	PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI				27 053	0	27 053	0	0
1	Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych. ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	801	80195	OGÓŁEM z tego:	27 053	0	27 053	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	27 053	0	27 053	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 936	0	20 936	0	0
				4111	3 008		3 008		
				4121	428		428		
				4171	17 500		17 500		
				pozostałe wydatki bieżące	6 117	0	6 117	0	0
				4301	6 117		6 117		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
RAZEM					160 649 885	16 881 108	52 182 465	88 150 312	3 436 000

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	3 920 000		
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				2 810 000		
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				2 800 000		
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 180 000		
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu				3 480 000		
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				3 200 000		
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				525 000		
Razem: Muzea					18 915 000		
8	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109		92109	2480	2 950 000
9	Centrum Kulturalne w Przemysłu						1 900 000
Razem: Domy kultury					4 850 000		
10	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie		92106		92106	2480	4 386 000
11	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie		92108		92108	2480	5 800 000
12	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu		92110		92110	2480	475 000
13	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	92114	92114	2480	1 362 000		
14	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	92116	2480	6 905 590		
Razem: Instytucje kultury					42 693 590		
15	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	2560	30 000		
16	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie				30 000		
17	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemysłu				30 000		
18	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie				15 950		
19	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie		30 000				
Razem: Szpitale ogólne					135 950		
20	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	85121	85121	2560	15 000		
21	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	85148	2560	1 071 950		
Razem: SPZOZ					1 222 900		
22	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	82 223		
Razem: ZAZ					82 223		
OGÓŁEM					43 998 713		

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	115 112
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				106 889
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				71 945
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				117 167
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				65 778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				76 056
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				61 667
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie				51 389
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie				61 667
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 10)				41 112
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 21)				45 223
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle				43 167
Razem: ZAZ					857 172
OGÓŁEM					857 172

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym wydatki:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonanego przez Zarząd	010	01042	6 720 000	2310	2 620 000		Dotacje 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		4 000 000	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	200 000	6170		200 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu		75406	150 000	6170		150 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	200 000	6170		200 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
5	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	7 000 000	6220		4 061 800	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
6	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				6220		2 938 200	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zakup, montaż i uruchomienie angiografu z oprzyrządowaniem wraz z przystosowaniem pomieszczeń

7	Teatr im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	276 000	2800	276 000	Realizacja wskazanych zadań i programów w tym na: 1) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 150.000,-zł, 2) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł, 3) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 26.000,-zł.
8	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” – 50.000,-zł, 4) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 20.000,-zł.
9	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109	285 000	2800	125 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł, 2) Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł
10	Centrum Kulturalne w Przemysłu				2800	160 000	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) Festiwal Kultury Rzeczpospolitej - 80.000,-zł.
11	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.
12	Muzeum-Zamek w Łańcucie		92118		2800	235 754	Realizacja wskazanych zadań i programów 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)
					6220	1 755 477	Realizację zadania inwestycyjnych pn.: " Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej".
13	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie			2800	4 500	Realizacja wskazanych zadań i programów na: organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	

14	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	921	92118	2 538 731	2800	397 500	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2016 – 180.000 zł, 2) realizację zadania pn. Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 217.500 zł.
15	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu				2800	30 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: na organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
16	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				2800	45 500	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) realizację VII edycji Festiwalu „Zakłète w Drewnie” – 40.000 zł, 2) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500 zł.
17	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				2800	70 000	Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na: 1) Festiwal Żarnowiec 2016 – 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				18 241 731	4 886 254	13 355 477	

**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	369 000	369 000	na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego
		01095	2360	2 651 275	1 617 975	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	47 337 600	40 000 000	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	630	63003	2360	750 000	100 000	na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki
4	754	75415	2360	185 625	185 625	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
5	851	85153	2360	63 585	63 585	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	476 991	404 091	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	90 000	90 000	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85217	2360	2 572 966	550 000	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
7	853	85311	2360	1 717 320	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	690 000	550 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
9	921	92120	2720	1 000 000	1 000 000	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	2 700 322	310 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820		1 893 972	
OGÓŁEM				60 804 684	48 112 173	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	w tym : DOTACJE	Zakres
600	60003	2630	58 720 000	58 720 000	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych
OGÓLEM			58 720 000	58 720 000	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400 000	400 000	0		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2710	400 000	400 000	0	Powiat Lubaczowski	Wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			61 282	20 000	41 282		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2710	20 000	20 000	0	Gmina Rymanów	Współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza
			6300	41 282	0	41 282	Gmina Rymanów	Współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			600 000	400 000	200 000		
	92118	Muzea	2710	400 000	400 000	0	Powiat Sanocki	Dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów
	92195	Pozostała działalność	6300	200 000	0	200 000	Gmina Zarszyn	Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach
WYDATKI OGÓŁEM				1 061 282	820 000	241 282	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 OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 177 590
	92116	Biblioteki		3 177 590
		2310		3 105 590
		2320		72 000
DOCHODY OGÓŁEM				3 177 590

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			3 177 590	3 177 590	0	3 177 590	0	0
	92116	Biblioteki	2480	3 177 590	3 177 590	0	3 177 590	0	0
WYDATKI OGÓŁEM				3 177 590	3 177 590	0	3 177 590	0	0

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

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	8 490	8 490	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL
OGÓŁEM			8 490	8 490	0	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
853	85395	2059	4 000	4 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			4 000	4 000	0	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
853	85395	2009	501 000	501 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			501 000	501 000	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	284 700	284 700	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2007-2013
600	60015	6209	1 076 180	0	1 076 180	
	60016	6209	1 720 435	0	1 720 435	
803	80306	6209	1 233 953	0	1 233 953	
851	85111	6209	51 016	0	51 016	
921	92195	6209	1 670 576	0	1 670 576	
OGÓŁEM			6 036 860	284 700	5 752 160	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	591 300	591 300	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2007-2013
		6209	13 162 169	0	13 162 169	
400	40001	6209	647 583	0	647 583	
OGÓŁEM			14 401 052	591 300	13 809 752	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji	
				bieżące	majątkowe		
150	15011	2059	661 471	661 471	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020	
		6259	1 000 000	0	1 000 000		
801	80195	2059	2 663 400	2 663 400	0		
		6259	24 000	0	24 000		
851	85195	2059	227 648	227 648	0		
852	85295	2059	1 914 875	1 914 875	0		
853	85395	2059	2 021 987	2 021 987	0		
OGÓŁEM			8 513 381	7 489 381	1 024 000		

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	3 748 340	3 748 340	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
801	80195	2009	908 600	908 600	0	
851	85195	2009	227 648	227 648	0	
852	85295	2009	9 155 893	9 155 893	0	
853	85395	2009	5 288 442	5 288 442	0	
OGÓŁEM			19 328 923	19 328 923	0	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020**

w złotych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2058	2 448 000	2 448 000	0	dotacje dla beneficjentów projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji"
		2059	432 000	432 000	0	
OGÓŁEM			2 880 000	2 880 000	0	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 068 000
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		8 053 000
		2210		5 074 000
		6510		2 979 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		15 000
2210			15 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 794 000
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		58 720 000
		2210		58 720 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		74 000
		2210		74 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 000
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>		5 000
		2210		5 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		469 000
		2210		469 000
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		121 000
		2210		100 000
6510			21 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434 000
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		414 000
		2210		414 000
	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	37 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		27 000
		2210		27 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		10 000
		2210		10 000

852		POMOC SPOŁECZNA	2 969 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 219 000</i>
	2210		2 219 000
	85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	<i>750 000</i>
	2210		750 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>2 000</i>
	2210		2 000
DOCHODY OGÓŁEM			70 902 000

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
												w tym:
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 068 000	5 089 000	5 069 520	1 396 656	3 672 864		19 480	2 979 000	
	01008	Melioracje wodne	razem	8 053 000	5 074 000	5 054 520	1 396 656	3 657 864		19 480	2 979 000	
			3020	19 480	19 480						19 480	
			4010	1 099 906	1 099 906	1 099 906	1 099 906					
			4040	79 106	79 106	79 106	79 106					
			4110	193 634	193 634	193 634	193 634					
			4120	24 010	24 010	24 010	24 010					
			4140	45 756	45 756	45 756		45 756				
			4210	40 000	40 000			40 000				
			4260	600 000	600 000	600 000		600 000				
			4270	2 878 058	2 878 058	2 878 058		2 878 058				
			4280	1 400	1 400			1 400				
			4300	52 400	52 400	52 400		52 400				
			4360	1 632	1 632			1 632				
			4440	36 373	36 373	36 373		36 373				
			4480	1 200	1 200	1 200		1 200				
			4500	800	800	800		800				
			4700	245	245	245		245				
			6050	2 979 000								2 979 000
	01095	Pozostała działalność	4590	15 000	15 000	15 000		15 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 794 000	74 000		74 000	58 720 000			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	58 720 000	58 720 000				58 720 000			
	60095	Pozostała działalność	4300	74 000	74 000	74 000		74 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			595 000	574 000	574 000	382 000	192 000			21 000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4390	5 000	5 000	5 000		5 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	469 000	469 000	469 000	382 000	87 000				
			4010	317 000	317 000	317 000	317 000					
			4110	58 000	58 000	58 000	58 000					
			4120	7 000	7 000	7 000	7 000					
	4300	87 000	87 000	87 000		87 000						
71095	Pozostała działalność	razem	121 000	100 000	100 000		100 000			21 000		
		4270	100 000	100 000	100 000		100 000					
		6050	21 000							21 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 000	434 000	434 000	424 000	10 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	414 000	414 000	414 000	414 000					
			4010	346 038	346 038	346 038	346 038					
			4110	59 484	59 484	59 484	59 484					
			4120	8 478	8 478	8 478	8 478					
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000				
			4110	700	700	700	700					
			4120	140	140	140	140					
			4170	9 160	9 160	9 160	9 160					
			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			37 000	37 000	37 000	7 178	29 822			0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	27 000	27 000	27 000		27 000				
			4130	27 000	27 000	27 000		27 000				
	85195		razem	10 000	10 000	10 000	7 178	2 822				
			4110	1 031	1 031	1 031	1 031					
			4120	147	147	147		147				
4170			6 000	6 000	6 000	6 000						
4300	2 822	2 822	2 822		2 822							

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	
							w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
852	POMOC SPOŁECZNA			2 969 000	2 969 000	2 965 700	2 345 953	619 747		3 300		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	2 219 000	2 219 000	2 217 700	1 718 169	499 531	0	1 300	0	
3020			1 300	1 300	0					1 300		
4010			1 287 241	1 287 241	1 287 241	1 287 241						
4040			106 439	106 439	106 439	106 439						
4110			241 536	241 536	241 536	241 536						
4120			34 953	34 953	34 953	34 953						
4170			48 000	48 000	48 000	48 000						
4140			5 944	5 944	5 944	5 944				5 944		
4210			47 990	47 990	47 990	47 990				47 990		
4260			19 500	19 500	19 500	19 500				19 500		
4270			2 800	2 800	2 800	2 800				2 800		
4280			4 500	4 500	4 500	4 500				4 500		
4300			312 221	312 221	312 221	312 221				312 221		
4360			10 000	10 000	10 000	10 000				10 000		
4380			15 000	15 000	15 000	15 000				15 000		
4400			32 800	32 800	32 800	32 800				32 800		
4410			1 000	1 000	1 000	1 000				1 000		
4440			40 476	40 476	40 476	40 476				40 476		
4480			3 600	3 600	3 600	3 600				3 600		
4520			2 000	2 000	2 000	2 000				2 000		
4610	200	200	200	200				200				
4700	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500				
	85226	Ośrodki adopcyjne	razem	750 000	750 000	748 000	627 784	120 216		2 000		
3020			2 000	2 000						2 000		
4010			478 769	478 769	478 769	478 769						
4040			46 170	46 170	46 170	46 170						
4110			88 872	88 872	88 872	88 872						
4120			13 973	13 973	13 973	13 973						
4140			1 566	1 566	1 566	1 566				1 566		
4210			10 469	10 469	10 469	10 469				10 469		
4260			7 200	7 200	7 200	7 200				7 200		
4270			2 250	2 250	2 250	2 250				2 250		
4280			1 500	1 500	1 500	1 500				1 500		
4300			24 232	24 232	24 232	24 232				24 232		
4360			9 150	9 150	9 150	9 150				9 150		
4380			220	220	220	220				220		
4400			37 500	37 500	37 500	37 500				37 500		
4410			3 706	3 706	3 706	3 706				3 706		
4440			18 473	18 473	18 473	18 473				18 473		
4480	700	700	700	700				700				
4520	250	250	250	250				250				
4700	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000	1 750	1 040	710		250		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000	1 750	1 040	710		250		
3030			250	250						250		
4170			1 040	1 040	1 040	1 040						
4210			710	710	710	710			710			
WYDATKI OGÓŁEM				70 902 000	67 902 000	9 158 970	4 556 827	4 602 143	58 720 000	23 030	3 000 000	

**Wykaz zadań z zakresu administracji rządowej dofinansowanych
ze środków własnych budżetu Województwa w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Kwota dofinansowania	Nazwa zadania
010	01095	50 000	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 (wydatki bieżące).
710	71012	444 006	Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (wydatki bieżące).
		800 000	Realizacja zadania pn. "Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego" (wydatki bieżące).
750	75011	1 508 651	Zadania przejęte od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (wydatki bieżące).
Razem		2 802 657	

**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			96 842	92 000	4 842
	01008	Melioracje wodne		96 842	92 000	4 842
		2350		92 000	92 000	
		2360		4 842		4 842
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			27 368	26 000	1 368
	10095	Pozostała działalność		27 368	26 000	1 368
		2350		26 000	26 000	
		2360		1 368		1 368
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			65 263	62 000	3 263
	60095	Pozostała działalność		65 263	62 000	3 263
		2350		62 000	62 000	
		2360		3 263		3 263
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			9 474	9 000	474
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		9 474	9 000	474
		2350		9 000	9 000	
		2360		474		474
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
OGÓŁEM				220 000	209 000	11 000

**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 Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	50	50
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		302 292	302 292
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	51 000	51 000
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	27 060	27 060
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	6 000	6 000
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	10 000	10 000
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 700	44 700
6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	4 100	4 100
7	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	159 432	159 432
Rozdział 80146		2 300 000	2 300 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		337 200	337 200
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 800	31 800
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	190 000	190 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	44 400	44 400
Rozdział 85410		189 200	189 200
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	189 200	189 200
OGÓŁEM		3 131 742	3 131 742

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2016 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy plan dochodów na 2016 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera *Tabela Nr 1* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2016 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

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

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

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

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

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

Szczegółowy plan wydatków na 2016 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

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

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

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

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. Podkarpackie” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 170.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan zaawansowania robót: Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, projektów budowlano-wykonawczych, wykupywane są także grunty pod inwestycje oraz wypłacane odszkodowania za składniki roślinne. Dodatkowo wszczęto procedury przetargowe, mające

na celu wyłonienie wykonawców kolejnych projektów budowlano-wykonawczych dla zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji.

- b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 298.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego – § 2830 – 369.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

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

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.770.000,-zł (Dep. RG):

- 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – § 4300 – 20.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 2.620.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 50.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.230.000,-zł (Dep. RG):

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 80.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac – § 6060 – 100.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 50.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 4.000.000,-zł.

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania z zakresu administracji rządowej:

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

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

- 1) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinity do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. Podkarpackie” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.000.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.651.275,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 90.000,-zł (Dep. RG),
- 2) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – § 4590 – 15.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (Dep. RG),
- 3) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 50.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa (Dep. RG),

- 4) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RG),
- 5) współorganizacja Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego – § 4300 – 150.000,-zł,
- 6) Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) – 1.836.275,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 1.617.975,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. kampanie informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i edukacyjne, wyjazdy studyjne, targowe w kraju i za granicą, wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu oraz działania mające na celu nowelizację Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas" na kolejne lata dotyczące zachowania bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich, ujmujące jednocześnie rolę pszczół w zachowaniu bioróżnorodności poprzez wsparcie pszczelarstwa i produktów pszczelich, kompatybilne z dotychczas realizowanym Programem – § 4300 – 218.300,-zł,
- 7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 8) Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 – § 4300 – 475.000,-zł (Dep. OW).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.294.301,- zł:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 876.000,- zł.

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

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 8.490,- zł.

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

- 3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.409.811,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.748.340,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 661.471,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 14.162.169,- zł:

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

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

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

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

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Źródła finansowania:

– Fundusz Kolejowy - 3.835.500 ,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 43.502.100,-zł.

2. Wydatki majątkowe (Dep. DT):

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

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

1) Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - § 4390 - 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - § 4390 - 9.000,-zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 50.798.779,-zł:

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

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

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

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

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

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

a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł.

b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł,

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

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

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

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

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

h) bieżące utrzymanie dróg - 5.500.000,-zł: § 4210 - 800.000,-zł, § 4270 - 2.000.000,-zł, § 4300 - 2.700.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej" - 900.000,-zł,

i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

1) Zadania jednoroczne - 11.300.000,-zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.076.180,- zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 860.000,-zł (Dep. RG), w tym:

- 1) ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 150.000,-zł,
- 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu oddział Mielec – § 4300 – 200.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 4) zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania zasobu województwa, opłaty za media – 30.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4260 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata planistyczna oraz inne opłaty i składki – 280.000,-zł: § 4430 – 10.000,-zł, § 4520 – 270.000,-zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 30.000,-zł,
- 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa – § 4270 – 20.000,-zł,
- 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa – 50.000,-zł: § 4590 – 25.000,-zł, § 4600 – 25.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

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

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

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

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

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

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki bieżące: utrzymanie ok. 4 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – § 4270 – 100.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe: zadanie „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego – § 6050 – 21.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

- 1) koszty obsługi posiedzeń Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego – § 4300 – 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 70.000,-zł, w tym:
 - a) promocja projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" – 30.000,-zł,
 - b) promocja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 30.000,-zł,
 - c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 10.000,-zł,
- 3) koszty ekspertyz związanych z projektami realizowanymi w celu podniesienia efektywności i dostępności e-usług, w szczególności podniesienia jakości i rozszerzenia zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – § 4390 – 105.000,-zł,
- 4) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – § 4430 – 10.000.000,-zł,
- 5) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – 82.340,-zł: koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 45.000,-zł, dostępu do sieci Internet –

§ 4360 – 20.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 1.000,-zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu – § 4430 – 16.340,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

Źródło finansowania:

- środki UE - 850.000,-zł.

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

Źródło finansowania:

- środki UE - 150.000,-zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.846.831,-zł: § 4010 – 1.392.409,-zł, § 4040 - 151.247,-zł, § 4110 – 265.355,-zł, § 4120 – 37.820,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań - 75.820,-zł: § 4140 – 40.000,-zł, § 4440 – 35.820,-zł,

Źródła finansowania:

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

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki bieżące w kwocie 1.020.000,-zł (KS):

- 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, koszty reprezentacji - 110.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 90.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 85.753.543,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 49.465.792,-zł (Dep. OR):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.678.107,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.687.685,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 315.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 100.000,-zł,
- 2) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł (KZ).

Źródła finansowania:

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

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

Dep. OR – 32.407.551,-zł,

Dep. RR – 415.200,-zł,

Dep. RP – 3.415.000,-zł,

Źródło finansowania:

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

– środki własne budżetu Województwa – 5.435.665,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.900.000,-zł:

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

Źródła finansowania:

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

– środki własne budżetu Województwa – 135.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

a) zakup sprzętu komputerowego – 1.450.000,-zł,

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

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

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

Źródło finansowania wydatków określonych w punktach od 2 do 3:

– środki własne budżetu Województwa - 3.000.000,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej:

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 10.000,- zł: § 4110 – 700,-zł, § 4120 – 140,-zł, § 4170 – 9.160,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów – 10.000,- zł: § 4210 – 1.500,-zł, § 4300 – 8.500,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.610.603,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 15.000,-zł (Dep. PG),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 100.000,-zł (Dep. PG),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 5.000,-zł (Dep. PG),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej - § 4390 - 20.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.042.103,-zł (Dep. PG) dotyczących:
 - a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł,
 - b) promocja gospodarcza województwa poprzez organizację, udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie - 50.000,-zł,
 - c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł,

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

- Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowaniu zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności – § 4390 – 90.000,-zł (Dep. RR),
- 17) koszty druku przygotowanych ekspertyz i raportów monitoringowych, sprawozdań z badań, analiz statystycznych oraz systematycznie wydawanych biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) – § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
 - 18) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie dokumentów programowych, promowanie dokumentów programowych o znaczeniu regionalnym w tym druk materiałów – 80.000,-zł: § 4170 – 25.000,- zł, § 4210 – 5.000,- zł, § 4300 – 50.000,- zł (Dep. RR),
 - 19) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackiego Forum Terytorialnego, Zespołów Zarządzających i Rad Programowych Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 30.000,-zł: § 4210 – 15.000,- zł, § 4300 – 15.000,- zł (Dep. RR),
 - 20) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 – 25.000,-zł (Dep. RR),
 - 21) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, publikacja ogłoszeń w prasie) – 42.000,-zł: § 4210 – 2.000,- zł, § 4300 – 40.000,- zł (Dep. RR),
 - 22) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów zwoływanych w związku z procesem konsultowania mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (konferencje konsultacyjne) – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,- zł, § 4300 – 5.000,- zł (Dep. RR),
 - 23) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "System informacji o funduszach europejskich" w ramach Programu

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 200.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego § 6170 - 200.000,-zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 185.625,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 13.000.000,-zł.

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

- 1) rezerwę ogólną - § 4810 - 2.500.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 16.179.039,-zł, z tego na:
 - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,-zł,
 - b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 348.495,-zł,
 - c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przyjęcie zobowiązań zoz-u) - § 4810 - 10.000.000,-zł,

- d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 – 2.061.032,-zł,
 - e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - § 4810 - 80.000,-zł,
 - f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 – 1.980.000,-zł,
 - g) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - § 4810 - 1.309.512,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.083.573,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 6800 - 8.583.573,-zł,
 - 2) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013 - § 6800 - 2.500.000,-zł,
 - 3) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 – 1.000.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.269.551,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.822.158,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 312.613,-zł: w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.500,-zł, z tego:
 - a) ZS w Rzeszowie - 2.000,- zł,
 - b) ZSS w Rymanowie Zdroju - 500,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 134.780,- zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.417.099,-zł:

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 710.372,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 671.180,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 38.618,- zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.419.440,-zł:

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.555.109,-zł:

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.571.021,-zł:

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

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

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

2) pozostałe wydatki bieżące – 566.038,- zł obejmują:

a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacja spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu „Nie zagubić talentu” - 37.000,-zł: § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 23.000,-zł (Dep. EN),

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 – 529.038,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),

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

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 – 46.823,-zł,

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" - 27.053,-zł.

Źródło finansowania:

- środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.233.953,- zł.

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

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne

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

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

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

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

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

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

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

- a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy - orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny,
- f) oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

g) okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 2560 - 1.071.950,-zł z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące (Dep. OZ):

„Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014 – 2016” - § 4300 - 70.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016 - § 2360 – 63.585,-zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Wydatki w kwocie 441.991,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące (Dep. EN): realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – § 4130 – 27.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

Źródła finansowania:

 - dotacja celowa z budżetu państwa - 10.000,-zł,
 - środki własne - 7.500,-zł.
3. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 455.296,- zł, w tym:

współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 227.648,- zł,

współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 227.648,- zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł.

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

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 2.219.308,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.219.000 -zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.718.169,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 499.531,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.800,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.300,-zł.
- 2) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.

Źródła finansowania:

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):

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

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

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

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 11.365.390,- zł:

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

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

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

2) realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 294.622,- zł (ROPS - Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE – 250.428,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 44.194,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 1.717.320,-zł (ROPS – Dep. OZ):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) Dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 939.395,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § - 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § - 2580 - 857.172,-zł, w tym dla:

- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
- b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł,
- c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-zł,
- d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 117.167,-zł,
- e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł
- f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,

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

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 12.670.779,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 2.236.020,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.532.000,-zł:

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

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu Województwa

2) „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” - § 6050 - 3.500.000,-zł (WUP - Dep. RR)..

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu Województwa

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

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 17.000,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 3.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 7.815.429,- zł:

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki bieżące w kwocie 778.445,-zł:

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

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

Źródło finansowania:

- środki własne budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki bieżące w kwocie 155.700,-zł:

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

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

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

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

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

- 2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – § 4210 – 70.000,-zł,
- 3) szkolenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 25.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.000,-zł (Dep. OR).

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

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

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

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

Rozdział 92106 - Teatry

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

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

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

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

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

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

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

b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 5.800.000,-zł,

2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów – § 2800 – 770.000 zł, w tym na:

a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,

b) organizację cyklu koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 200.000,-zł,

c) organizację cyklu koncertów pt. "Fil-kameralia" - 50.000,-zł,

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.850.000,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 2.950.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 1.900.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 285.000,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 125.000,-zł, w tym na:
 - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł,
 - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,-zł.
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 160.000,- zł, w tym na:
 - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 40.000,-zł,
 - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,-zł,
 - Festiwal Kultury Rzeczpospolitej - 80.000,-zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – § 2480 – 6.905.590,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów – § 2800 – 102.000,-zł, w tym na:

- a) „Dyskusyjne Kluby Książki” – 30.000 zł,
- b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 72.000 zł.

Źródła finansowania:

- a) budżet Województwa Podkarpackiego – 3.830.000,-zł,
- b) budżet Miasta Rzeszowa – 3.105.590,-zł,
- c) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

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

- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 397.500,- zł, w tym na:
- VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2016 – 180.000 zł,
 - realizację zadania pn. Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 217.500 zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 30.000 zł.
- e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 45.500 zł, w tym na:
- realizację VII edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie” – 40.000 zł,
 - organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500 zł.
- f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000,- zł, w tym na:
- Festiwal Żarnowiec 2016 – 50.000,- zł,
 - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł,
 - Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł.
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - § 2710 - 400.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” - § 6220 - 1.755.477,- zł (Dep. DO).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 8.656.437,- zł realizowane w latach 2010-2016.
- Stan zaawansowania robót: zakończono w całości i odebrano od Wykonawcy budynek Muzeum wraz z robotami instalacyjnymi i robotami zewnętrznymi, rozstrzygnięto przetarg na scenografię, oraz wyposażenie stałe, ruchome i multimedialne Muzeum. Trwają prace związane z wykonaniem scenografii.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 w kwocie 1.000.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 133.038,-zł:

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.320.576,-zł:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

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

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

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

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

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

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

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

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

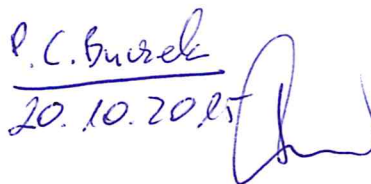
- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.350,-zł:
§ 4110 - 7.500,-zł, § 4120 - 850,-zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury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

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2016 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

1. Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (finansowanie rozchodów budżetu Województwa) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.000.023,-zł**.
2. Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok w kwocie **72.667.825,-zł** dotyczą:
 - 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.999.999,- zł**,
 - 2) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: **38.107.826,-zł**,
 - 3) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
 - 4) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **12.000.000,-zł**.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
NA 2016 r.**

BF


P. C. Burek
20.10.2015


p. D. Gruszynska

Załącznik do pisma
Ministra Finansów
Nr ST4/4750/21/2015



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

I	Planowana na 2016 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	47.997.592
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	209.908.290
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	117.006.433
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	85.204.954
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	31.801.479
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[C]	52.366.166
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	40.535.691
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2016 r. (w zł)	[E]	0
IV	Dotacja celowa na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (w zł)	[F]	13.791.153

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2016 r. kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju (w zł)		71.794.598.955,21
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w województwie (w zł)		2.656.564.452,57
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.	(A2 / A1)	0,0370022884
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. (w zł)		1.297.152.000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. (w zł)	(A3 * A4)	47.997.592

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2016 r.

E1	Wskaźnik W		82,20
E2	125% wskaźnika Ww		172,230
E3	150% wskaźnika Ww		206,670
E4	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw		137,78
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w województwie		2.129.187
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w kraju		38.478.602
E	Kwota wpłaty: (w zł)		0
	<i>jeśli $E2 < W < E3$ to $49\% * (W - E2) * E5$</i>		
	<i>jeśli $W > E3$ to $(12,25\% * Ww - 59\% * (W - E3)) * E5$</i>		



Warszawa, dnia 5 października 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ST4.4750.21.2015

Zarząd Województwa
wszystkie

Gracjami Państwo!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 r.,
- planowanej na rok 2016 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa na 2016 r.,
- kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Planowane na 2016 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1293).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Składa się ona z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

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



prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

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 jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw 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 2016 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2016 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2016 r. została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2016 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma, stanowi 90% tej części subwencji, wyliczonej na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust 4.

Minister Finansów w terminie do 30 września 2016 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Rezerwa celowa

Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 została zaplanowana rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2016 wynosi 210.000 tys. zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań. 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. Omawianej dotacji nie otrzymają województwa, dokonujące wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej. Powyższych dotacji będą udzielali właściwi 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 jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2016 wynosi 41.580.952 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 o 1.204.000 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 r. – 41.580.952 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 166.324 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 41.414.628 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.368.426 tys. zł,
- powiatów 14.363.997 tys. zł,
- województw 682.205 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 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. 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 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (tzw. „stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 317.843 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca

w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

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 2016 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 zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych, na rok 2016 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, ustalone na rok 2016.

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 2016 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- 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.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2016 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 2016.

W trosce o zapewnienie bezpiecznej aktualizacji Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ oraz Systemu SJO BeSTi@, a także mając na uwadze sygnały od użytkowników tych systemów o otrzymaniu wiadomości zawierających fałszywą aktualizację systemu BeSTi@ - uprzejmie informuję, iż funkcjonujące aktualnie systemy oraz sposób ich aktualizacji dają szereg możliwości weryfikacji, czy oprogramowanie jest autentyczne i, czy nie zostało zainfekowane innym szkodliwym oprogramowaniem.

26.10.2015

Dokument elektroniczny

p. D. Onuszczyńska
27.10.11
Rz-ów, 2015-10-23

3F
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
Rz-ów
Grunwaldzka 15 / 0

P. C. Buczek
26.10.2015 13:160

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SEKRETARIAT SEKRETARZA
WPLYNĘŁO
26. 10. 2015 *
Podpis

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO
26. 10. 2015 *
Tomasz Dobrowolski
Il. zał.

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

DEPARTAMENT
Budżetu i Finansów
WPLYNĘŁO
26. 10. 2015 *
Podpis ... 17056

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_823247_F_plik1.DOC
2. KW_823247_F_plik1.DOC.XAdES
3. KW_823247_F_plik2.XLSX
4. KW_823247_F_plik2.XLSX.XAdES

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

Data złożenia podpisu: 2015-10-23T12:02:49Z

Podpis elektroniczny



Rzeszów, 2015-10-23

WOJEWODA PODKARPACKI

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

F-I.3110.28.2015

Pan
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa
Podkarpackiego

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2016** 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 (Załącznik nr 3),
- 3) dotacji celowych na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 4).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w 2016 r. nastąpi zmiana w sposobie ujmowania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do **geodezji i kartografii**. Zmiana polega na przeniesieniu z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie części dotacji dot. kosztów obsługi tych

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

zadań, w tym wynagrodzeń pracowników, do działu 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*.

Jednocześnie nadmieniam, iż w ślad za pismem Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015r. znak:FS8.413.6.2015 (przekazanym Panu do wiadomości w dniu 18.05.2015r.) koszty realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zostały pomniejszone o wysokość uzyskanych wpływów, zgodnie z art. 41 b ust. 1 i 1 a ww. ustawy.

Załącznik 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_823247_F_plik1.DOC.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2015-10-23 13:11:59, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 20351262422255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2611 z dnia 2015-10-26T07:28:01Z.

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 26.10.2015..
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Tomasz Dobrowolski

Załącznik nr :

Dochody związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota
010	01008	§ 2350	92 000
100	10095		26 000
600	60095		62 000
710	71005		9 000
750	75046		20 000
Razem			209 000

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

główny specjalista

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016

w zł				
Dział	Rozdział	§§	Kwota	
010	01008	§ 2210	5 074 000	
		§ 6510	2 979 000	
	01095		15 000	
600	60003		58 720 000	
	60095		74 000	
710	71005		5 000	
	71012		469 000	
	z tego:			
	wydatki dotychczas realizowane w r. 71012 i 71013		§ 2210	87 000
	wydatki przeniesione z r. 75011			382 000
	71095		100 000	
			§ 6510	21 000
750	75011		414 000 *	
	75046		20 000	
752	75212		3 000	
851	85156		27 000	
	85195	§ 2210	10 000	
852	85212		2 219 000	
	85226		750 000	
853	85332		2 000	
Razem			70 902 000	

*/ w tym 37.000 zł na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

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

główny specjalista

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań własnych, wynikających
z projektu ustawy budżetowej na rok 2016

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota
750	75018	§ 2230	72 000
925	92502		752 000
Razem			824 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Tomasz Dąbrowski

główny specjalista

Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa
programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota
010	01041	§ 2058	3 232 000
		§ 2059	1 848 000
050	05011	§ 2058	585 000
		§ 2059	195 000
		§ 6258	12 000
		§ 6259	4 000
Razem			5 876 000

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
główny specjalista

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_823247_F_plik2.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2015-10-23 13:12:11, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 203512624222255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2611 z dnia 2015-10-26T07:28:01Z.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 26.10.2015
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Tomasz Dobrowolski

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski

główny specjalista

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP5908585

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

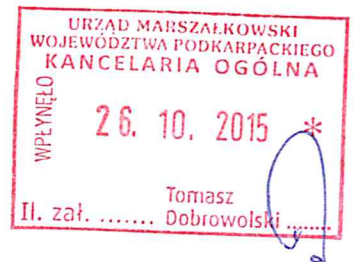
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2015-10-23T14:02:51.398

Data wytworzenia poświadczenia: 2015-10-23T14:02:51.398

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK7188988

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 7188988

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Tomasz Dobrowolski

główny specjalista

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-fc39fdc1-797d-11e5-96fa-001a645ad23c :

referencja ID-fc3a24d0-797d-11e5-96fa-001a645ad23c : koperta.xml

referencja ID-fc440fe2-797d-11e5-96fa-001a645ad23c : #ID-fc440fe0-797d-11e5-96fa-001a645ad23c

26.10.2015

OW 45F

Dokument elektroniczny

OW.11 + OAS.VIII

MPB 30.10.15

Rz-ów, 2015-10-23

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SEKRETARIAT SEKRETARZA
WPEŁYNIŁO
26. 10. 2015 *
13161

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KANCELARIA OGÓLNA
WPEŁYNIŁO
26. 10. 2015 *
Il. zał. Tomasz Dobrowolski

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

DEPARTAMENT
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
WPEŁYNIŁO
26. 10. 2015 *
Podpis A. 8. 10. 2015

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_823259_F_plik1.RTF
2. KW_823259_F_plik1.RTF.XAdES
3. KW_823259_F_plik2.XLSX
4. KW_823259_F_plik2.XLSX.XAdES

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

Data złożenia podpisu: 2015-10-23T13:18:07Z

Podpis elektroniczny



WOJEWODA PODKARPACKI

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

Rzeszów, 2015-10-23

F-I.3110.28.2015

**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 przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 kwoty dotacji celowych na realizację przez samorząd województwa 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 2016.

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
główny specjalista

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_823259_F_plik1.RTF.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2015-10-23 13:12:54, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 20351262422255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2611 z dnia 2015-10-26T07:28:01Z.

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 26.10.2015 ..

Wynik weryfikacji:

ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

Tomasz Dobrowolski

Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2016

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota	Uwagi
010	01041	§ 2058	3 232 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		§ 2059	1 848 000	
050	05011	§ 2058	585 000	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
		§ 2059	195 000	
		§ 6258	12 000	
		§ 6259	4 000	
Razem			5 876 000	x

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

główny specjalista

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_823259_F_plik2.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2015-10-23 13:13:04, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 20351262422255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2611 z dnia 2015-10-26T07:28:01Z.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 26.10.2015
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Tomasz Dobrowolski

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP5911865

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: 2015-10-23T15:18:10.382

Data wytworzenia poświadczenia: 2015-10-23T15:18:10.382

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK7192456

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 7192456

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.

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Tomasz Dobrowolski
główny specjalista

Dane dotyczące podpisu

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

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-81ca2551-7988-11e5-96fa-001a645ad23c :

referencja ID-81ca4c60-7988-11e5-96fa-001a645ad23c : koperta.xml

referencja ID-81d5e522-7988-11e5-96fa-001a645ad23c : #ID-81d5e520-7988-11e5-96fa-001a645ad23c

RG-V-3004.2.83.2015 MKY

PODKARPACKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. pocz. 997

ŚR-IV.3110.10.2015

Rzeszów, 2015-07-28



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



Mając na uwadze pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: DBR.I.310.27.MZ.1 z dnia 27 lipca br. dotyczące prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 r. zwracam się z prośbą o opracowanie wskazanych w piśmie formularzy planistycznych.

Jednocześnie informuję, że na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WP 2014-2020 określono limit środków na 2016 r. w wysokości 4 575 tys. zł. Środki te w całości ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Mając na uwadze powyższe proszę o niezwłoczne opracowanie odpowiednich druków planistycznych wraz z częścią opisową zawierającą uzasadnienie dla zadań planowanych do realizacji w 2016 r. oraz przekazanie ich do tut. Wydziału w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca br. do godz. 9⁰⁰.**

Załącznik:
Pismo z MliR

Do wiadomości:
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Zastępca Dyrektora Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

Marian Dział

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM
ZŁOŻYŁO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Rzeszów, dnia
podpis ... *Zofia Kochan* ...



MINISTER
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa 27 lipca 2015 r.

DBR.I.310.27.MZ.1

Dysponenci części budżetu państwa
wg rozdzielnika

Stanisław Piotrowski

w związku z pracami nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok, po uzgodnieniu z Ministrem Finansów ogólnych kwot wydatków, przekazuję wstępny limit wydatków dla poszczególnych dysponentów w zakresie programów NSS 2007-2013, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 - załącznik nr 1, a także informacje o etatach i wynagrodzeniach finansowanych ze środków PO PT 2014-2020 - załącznik nr 2.

1. W załączniku nr 1 wskazano wstępne limity wydatków budżetu państwa (BP) na finansowanie i współfinansowanie oraz budżetu środków europejskich (BSE) w podziale na programy, z wyodrębnieniem pomocy technicznej, do ujęcia bezpośrednio w poszczególnych częściach budżetowych lub w rezerwach celowych.
2. Wydatki na wynagrodzenia na 2016 roku w państwowych jednostkach budżetowych należy planować bez podwyżek. Oznacza to, iż należy przyjąć średnioroczne wynagrodzenie na etat z 2015 roku. Środki na podwyżki zostaną zaplanowane na kolejnym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej przez MliiR w porozumieniu z MF.
3. W częściach budżetowych 17 i 24 nie należy planować dodatków służby cywilnej (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi) dla urzędników mianowanych w 2014 roku, które w 2015 roku są finansowane w ramach programów. Ze względu na kończący się okres programowania 2007-2013 środki na ten cel zostały zabezpieczone we wstępnych kwotach wydatków dla tych dysponentów części wysyłanych przez Ministra Finansów.
4. W załączniku 2 wskazano wstępne limity etatów i wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne bez pochodnych) w ramach PO PT 2014-2020 w podziale na planowane do ujęcia w częściach budżetowych i rezerwach celowych. Limity te obejmują etaty i wynagrodzenia także w instytucjach nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi. Etaty w ramach tych limitów mogą być planowane do maksymalnej liczby etatów przyjętych dla poszczególnych instytucji w *Planie działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Polityki Spójności 2014-2020*. W ramach przekazanych limitów wynagrodzenia w instytucjach będących państwowymi jednostkami budżetowymi dla istniejących etatów należy planować na poziomie 2015 roku. Wynagrodzenia dla nowych etatów w ramach limitu wynikającego z *Planu działań...* należy planować również z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia na etat obowiązującego w danej instytucji w 2015 r. W przypadku, gdy etaty planowane do finansowania z POPT 2014-2020 w 2015 roku finansowane były z innego programu lub innych środków informację o tym należy umieścić w kolumnie uwagi w formularzu PZ-UE i w odrębnym wierszu wykazać plan z ustawy budżetowej i plan po zmianach na 2015 rok dotyczący finansowania tych etatów z innego źródła niż jest to planowane na 2016 rok. Jeżeli po zaplanowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z powyższymi wytycznymi w ramach wstępnego limitu wydatków dla POPT 2014-2020 pozostaną wolne środki należy je ująć w formularzu F-NSS w rezerwach celowych w paragrafie 481 z odpowiednią czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej.
5. Zapotrzebowanie na środki na nowe etaty, poza POPT 2014-2020, należy ująć w odrębnym wierszu w formularzu PZ-UE, umieszczając stosowną informację o tym w kolumnie uwagi.
6. W zakresie etatów planowanych na 2016 r. poza POPT 2014-2020 przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i wypełnianiu formularzy PZ-UE należy stosować analogiczne zasady jak opisane w pkt 4.

ORYGINAŁEM
Z GŁOŚNOŚCIĄ
Rzeszów, dnia
odpis

7. W przypadku planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego informację o ilości etatów, dla których jest ono planowane oraz podstawie jego naliczenia proszę umieścić w kolumnie uwagi w formularzu PZ-UE.
8. Wstępne limity wydatków nie mogą być przesuwane przez dysponentów pomiędzy poszczególnymi programami, częściami budżetowymi, między współfinansowaniem i finansowaniem oraz między budżetem państwa, a budżetem środków europejskich, zarówno w zakresie kwot planowanych do ujęcia w częściach budżetowych, jak i rezerwach celowych. Możliwe jest zwiększenie środków planowanych do ujęcia w rezerwie celowej, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu limitu wydatków części budżetowej w ramach danego programu, poza wydatkami na projekty drogowe i kolejowe w części 39 – Transport, które należy zaplanować w części i w rezerwach zgodnie ze wskazanym podziałem, bez możliwości zmiany tych proporcji.
9. Zwiększenie wydatków w części budżetowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych środków rezerw celowych jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Departamentem Budżetu Rozwoju w MliR i wymaga następnie uzasadnienia w piśmie przewodnim przekazującym formularze.
10. Przekazane w załączeniu kwoty wydatków stanowią wstępne limity i na dalszym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej mogą ulec zmianie.
11. W przesłanych limitach nie ujęto wydatków na koszty związane z zamykaniem programów NSRO. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w ramach wstępnego limitu wydatków poza programami, przekazywanego dysponentom przez Ministra Finansów.
12. Uwzględniając przekazane limity oraz uzgodnienia z Ministerstwem Finansów, w rezerwach celowych powinny zostać zaplanowane wydatki na przedsięwzięcia objęte decyzjami Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania lub w przypadku gdy został złożony wniosek o takie zapewnienie, a nie została jeszcze wydana decyzja Ministra Finansów. Zatem jeśli przekazany limit rezerw nie uwzględnia ww. należy go zwiększyć pomniejszając odpowiednio wydatki planowane bezpośrednio w części budżetowej dysponenta.

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

1. **PZ-UE (BP)** – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa;
2. **PZ-UE (BE)** – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane w ramach budżetu środków europejskich;
3. **F-REF** – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
4. **F-NSS (BP)** – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa;
5. **F-NSS (BE)** – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR);
6. **PF-UE (BP)** – Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa;
7. **PF-UE (BE)** – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR).

Proszę o opracowanie stosownych formularzy z uwzględnieniem objaśnień zawartych pod nimi oraz instrukcji ich wypełniania, ujętych w załączniku nr 53 do rozporządzenia oraz poniższymi wytycznymi:

1. Należy zwrócić szczególną uwagę wypełniając formularze F-NSS BP i F-NSS BE, w których MF wprowadził najwięcej zmian w porównaniu do formularzy obowiązujących w ubiegłym roku, w tym głównie: oznaczenie grup i kodów pracowniczych, zastosowanie skrótów w nazwach programów, umożliwiających import do systemu Trezor, zastosowanie czterocyfrowych paragrafów. Należy również mieć na uwadze wprowadzone ostatnio zmiany w klasyfikacji budżetowej, w tym głównie ujmowanie

Rzeszów, dnia
 podpis
 Z ORYGINAŁEM

określonych wydatków w paragrafie 400 (wydatki planowane do poniesienia w paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440).

2. W formularzach PZ-UE wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące tych samych etatów zarówno w zakresie finansowania, jak i współfinansowania należy ująć w tym samym wierszu, wstawiając w kolumnie Wynagrodzenia oraz Dodatkowe wynagrodzenie roczne odpowiednie trzycyfrowe oznaczenie paragrafu, np. 401 i 404, odnoszące się do tych wydatków.
3. W formularzach F-NSS wydatki w ramach przyznanego limitu w części budżetowej na 2016 rok powinny być zaplanowane w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację programów planowane są w paragrafach z czwartą cyfrą „5”, „6”, „8” i „9” w zakresie wydatków budżetu państwa oraz paragrafach z czwartą cyfrą „7” w zakresie budżetu środków europejskich.
4. W formularzach F-NSS w odrębnych wierszach proszę wskazać kwoty rezerw celowych w wysokości wskazanej dla danego programu w przekazanym limicie stosując paragraf 481 (dla wydatków bieżących) i 680 (dla wydatków majątkowych) oraz wstawiając odpowiednią ostatnią cyfrę paragrafu i wskazując kwotę w odpowiedniej kolumnie (finansowanie lub współfinansowanie).
5. W ramach poszczególnych programów należy wyodrębnić wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.
6. Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku w formularzach należy wstawiać jedynie w kwotach ogółem dla programu. W zakresie wydatków planowanych na lata 2016-2018 w formularzach F-NSS (BP) i F-NSS (BE) również należy wskazać kwoty w wierszu sumującym dla programu.
7. W formularzach PF-UE w podziale na ostatecznych beneficjentów należy wykazać łącznie wydatki przewidziane do ujęcia bezpośrednio w limicie wydatków części budżetowej i przypisanej dla części rezerwy celowej.
8. Formularze planistyczne należy przekazać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie EXCEL. Każdy formularz powinien zawierać jedną zbiorczą informację dotyczącą wydatków danej części budżetowej. Bardzo proszę o nieprzesyłanie częściowych informacji, np. oddzielnych formularzy dla każdego programu. Wszystkie kwoty należy podawać jako liczby całkowite w pełnych tysiącach złotych (liczby całkowite nieformatowane, bez miejsc po przecinku). Proszę o niescalanie komórek w formularzach.
9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, dysponenci realizujący zadania z udziałem środków UE i EFTA powinni przygotować odpowiednie formularze planistyczne w wersji papierowej oraz odpowiednie dane w zakresie budżetu państwa powinny zostać wpisane w Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 3.0.

W TREZOR 3.0 nie wprowadza się danych w zakresie:

- budżetu środków europejskich,
- wydatków planowanych do ujęcia w rezerwach celowych.

W systemie TREZOR 3.0 w ramach grupy ekonomicznej „Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej” wprowadzono podgrupy ekonomiczne w celu identyfikacji wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych i EFTA.

Dane wprowadzone do systemu TREZOR będą podstawą m.in. do opracowania odpowiednich załączników do projektu ustawy budżetowej, w tym załącznika nr 15. Istotne jest zatem wprowadzenie poprawnych informacji w zakresie poszczególnych programów i wybór odpowiedniego skrótu dla danego programu.

W zakresie środków UE i EFTA w systemie TREZOR należy wybrać:

- w kolumnie: „Grupa ekonomiczna” – zawsze cyfrę „1”,
- w kolumnie: „Podgrupa ekonomiczna” – odpowiedni skrót dla danego programu.

Kwoty wydatków oraz skróty programów ujęte w powyższych kolumnach powinny być zgodne z formularzami planistycznymi: F-NSS (BP), PE i PZ-UE (BP).

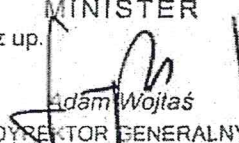
Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie wpisywania danych do systemu TREZOR ujęte zostały w „Instrukcji wprowadzania danych do zbiorów” do projektu budżetu na rok 2016, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pod adresem www.mf.gov.pl, w zakładce Działalność/Finanse Publiczne/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/2016/Szablony i instrukcje pod nazwą „Instrukcje na 2016 rok”.

Wraz z planami dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków budżetowych przygotowanymi na odpowiednich formularzach należy przekazać stosowne uzasadnienia, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz formularze planistyczne w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Przekazując powyższe zwracam się z prośbą o terminowe przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowanych materiałów planistycznych, tj. **do 31 lipca br.** również w formie elektronicznej na adres budzet@mir.gov.pl oraz do Ministerstwa Finansów na adres mfbudzetUE@mofnet.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości numer i nazwę części budżetowej, której formularze dotyczą. W przypadku wejścia w życie nowelizacji ww. rozporządzenia powyższy termin ulegnie wydłużeniu do 4 sierpnia br.

2 wypracowaniami pracownika,

MINISTER
z up.

Adam Wojtaś
DYREKTOR GENERALNY

MINISTERSTWO
Rolnictwa,
Gospodarki
ZAGROBOWIA
Rzeszów
poczt. 10-100
Z ORYGINAŁEM
KONTROLA
KONTROLA
KONTROLA

P.C. Burek
2.11.2015

p. D. Gniszajuska
3.11.15
Janek

**Biuro Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry
Al. Jaworowa 9
53-123 Wrocław
Tel. 071 787 86 90
Fax 071 787 86 95**

Wrocław, 6 października 2015 r.

BKP/311/ 190 /AD/2015



Pan
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa
Podkarpackiego

W załączeniu przekazuję kopię Umowy pożyczki nr 8524-PL zawartej w dniu 10 września 2015r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły. Jednocześnie informuję, że podpisanie Umowy stanowi zobowiązanie Rządu Polskiego do sfinansowania zadań objętych Projektem i Ministerstwo Finansów traktuje ten dokument jako zapewnienie finansowania zadań objętych współfinansowaniem w ramach zawartej Umowy.

DYREKTOR

prof. Janusz Zaleski

Do wiadomości:

p. Janina Jastrzab – Skarbnik Województwa Podkarpackiego

LOAN NUMBER 8524-PL

Loan Agreement

(Odra Vistula Flood Management Project)

between

REPUBLIC OF POLAND

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

Dated *September 10, 2015*

LOAN AGREEMENT

Agreement dated September 10, 2015, between REPUBLIC OF POLAND ("Borrower") and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Bank").

WHEREAS the Borrower intends to contract from the Council of Europe Development Bank (Co-financier CEB) a loan in an amount equal to three hundred million Euro (€300,000,000) (the CEB Cofinancing) to assist in financing part of the Project on the terms and conditions set forth, respectively, in an agreement to be entered into between the Borrower and the CEB (the CEB Cofinancing Agreement).

NOW THEREFORE the Borrower and the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

- 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.
- 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

ARTICLE II — LOAN

- 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of four hundred and sixty million Euros (€460,000,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.08 of this Agreement ("Loan"), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project").
- 2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
- 2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount. The Borrower shall pay the Front-end Fee not later than sixty days after the Effective Date.
- 2.04. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance.
- 2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to the Reference Rate for the Loan Currency plus the Variable Spread; provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the

interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02(e) of the General Conditions.

- 2.06. The Payment Dates are May 15 and November 15 in each year.
- 2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the provisions of Schedule 3 to this Agreement.
- 2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management:
- (i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency;
 - (ii) a change of the interest rate basis applicable to: (A) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; or (B) all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and the Variable Spread, or vice versa; or (C) all of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread; and
 - (iii) the setting of limits on the Variable Rate or the Reference Rate applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable Rate or the Reference Rate.
- (b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a "Conversion", as defined in the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

ARTICLE III — PROJECT

- 3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall carry out the Project through the Ministry of Administration and Digitization ("MAD") in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions.
- 3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through MAD, shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE IV - REMEDIES

- 4.01. The Co-financing Deadline for the effectiveness of the Co-financing CEB Agreement is December 31, 2016.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION

- 5.01. The Additional Condition of Effectiveness consists of the following, namely, that the Borrower, through PSC, has approved the Project Operations Manual in a manner acceptable to the Bank.
- 5.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred eighty (180) days after the date of this Agreement.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

- 6.01. The Borrower's Representative is its Minister of Finance.
- 6.02. The Borrower's Address is:

Ministry of Finance
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Republic of Poland

Facsimile: +48226943070

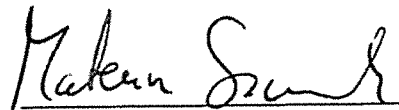
- 6.03. The Bank's Address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Cable address:	Telex:	Facsimile:
INTBAFRAD Washington, D.C.	248423(MCI) or 64145(MCI)	1-202-477-6391

AGREED at Warsaw, Republic of Poland, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF POLAND

By 
Authorized Representative

Name: Mateusz Szorutek

Title: Minister of Finance

**INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By 
Authorized Representative

Name: Marina Wes

Title: Country Manager, Poland

SCHEDULE 1

Project Description

The objectives of the Project are to: (a) increase access to flood protection for people living in selected areas of the Odra River and the Upper Vistula River basins; and (b) strengthen the institutional capacity of the Borrower to mitigate the impact of floods more effectively.

The Project will consist of the following parts:

Part 1: Flood Protection of the Middle and Lower Odra

Provision of support to the cities of Szczecin and Słubice, the town of Gryfino, as well as other selected smaller towns along the Odra River to enhance protection against summer and winter floods, including through:

- (a) Constructing and reconstructing dikes and other Odra River bank protective works (such as revetments and parapets).
- (b) Dredging of the Odra River, canals and the harbor of Szczecin.
- (c) Carrying out river training related works for the recalibration and (re)construction of groynes and lateral submerged dams in the Odra River.
- (d) Restoring bends.
- (e) Raising five bridges to facilitate safe passage of icebreakers and expand navigation and mooring facilities.
- (f) Revitalizing the Miedzyodrze wetland, located upstream of the harbor of Szczecin, to help accommodate water surges and restore some of the ecological and touristic functions of the natural habitat.

Part 2: Flood Protection of the Nysa Kłodzka Valley

Provision of support to help protect the town of Kłodzka and other selected small valley towns in the Nysa Kłodzka Valley, such as the city of Bardo, including:

- (a) Constructing four mid-sized dry polders ("active protection") to increase the buffer capacity in the Nysa Kłodzka Valley.
- (b) Rehabilitating dikes and (re)constructing river alignments, embankments, bridges and other structures ("passive protection") to allow the temporary retention and safe passage of flood waves accompanied by large amounts of debris.

Part 3: Flood Protection of the Upper Vistula

Provision of support to protect the Krakow agglomeration and Nowa Huta industrial area, the Sandomierz-Tarnobrzeg industrial and agricultural areas, and selected towns located along tributaries in the sub-basins of the San River and Raba River, including:

- (a) Reconstructing and extending dikes and embankments along the Upper Vistula to replace old and/or unreliable dikes.
- (b) Stabilizing and strengthening the Upper Vistula River bank with flood protection works including, inter alia, rip-rap and revetments.
- (c) Constructing dry polders and overflow areas along the Serafa River, and the Raba River to increase upstream water retention.
- (d) Provision of select river training works.
- (e) Adjusting existing weirs and barrages to enable the passage of larger flood waves.

Part 4: Institutional Strengthening and Enhanced Forecasting

Provision of support to strengthen the Borrower's institutional capacity in the following priority areas: preparation of investments, planning and prioritization, including:

- (a) Enhancing the emergency preparedness along the Borrower's main rivers and their tributaries in south and west Poland by improving forecasting and operational water management capacity.
- (b) Strengthening the procedures and capacity to prepare river basin management plans and investment prioritization plans that are compliant with the European Union Water Framework Directive and European Union Floods Directive.
- (c) Strengthening the Borrower's impact monitoring capacity and its capacity to apply methodologies of integrated water resources management to complex investments.
- (d) Enhancing the Borrower's strategic communication capacity regarding flood risks.

Part 5: Project Management and Studies

- (a) Provision of support to the Project Coordination Unit (PCU) and Project Implementation Units through the provision of technical assistance, analytical/technical/impact assessment studies, office equipment and Incremental Operating Costs to assist the Borrower in the implementation, monitoring and supervision of the Project (including Project audits).
- (b) Provision of support for the implementation of the EMP(s) and RAP(s) prepared in connection with the Project (including the support of provision of Resettlement Compensation).

SCHEDULE 2

Project Execution

Section I. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements.

The Borrower shall maintain the following institutional arrangements throughout the life of the Project:

1. The Project Steering Committee (PSC) shall be responsible for:
 - (a) providing overall guidance and oversight at the highest governmental level, reviewing the overall implementation of the Project and assisting the Borrower to resolve Project implementation and financing issues. The PSC shall be maintained, throughout the implementation of the Project, with composition and terms of reference acceptable to the Bank and shall be co-chaired by the Minister of Administration and Digitization and the Minister of Environment and administered with the support of the MAD.
 - (b) overall Project management and supervision, including prioritization and coordination of Project activities, approval of the Annual Work Programs (AWP), and fiduciary and safeguards monitoring, as set forth in more detail in the Project Operational Manual ("POM").
2. The MoE, through the National Water Management Authority ("KZGW"), and MAD respectively shall be responsible for the coordination and monitoring of Project activities at the technical level. Designated: (i) Regional Water Management Authorities ("RZGWs"); (ii) Institute of Meteorology and Water Management ("IMGW"); and (iii) Voivodship Board of Land Reclamation and Waters ("ZMiUWs") shall be responsible for implementation of specific Project activities in their respective areas of responsibility as set forth in the POM. To this effect, the Borrower, through RZGWs, IMGW and ZMiUWs shall establish, and thereafter operate and maintain throughout the implementation of the Project, Project Implementation Units (PIUs) responsible for the day-to-day local administration of the Project in their areas of responsibilities, all with composition and terms of reference acceptable to the Bank.
3. The Project Coordination Unit ("PCU") shall be responsible for the day-to-day coordination and overall administration of the Project, including preparation of AWP, consolidated reporting and the supervision, monitoring and evaluation of the implementation of the EMPs and RAPs. The PCU, including its local representatives, shall be maintained, throughout the implementation of the Project, with composition and terms of reference acceptable to the Bank.

B. Implementation Covenants

1. The Borrower shall: (a) carry out the Project in accordance with the POM, the respective Annual Work Programs, the Environmental Management Plan(s) and the Resettlement

Action Plan; and (b) shall not amend, suspend, abrogate, repeal or waive any provision of the POM, AWP, the EMP(s) or the RAP, without the prior approval of the Bank.

2. The Borrower, through the PCU, shall:
 - (a) not later than November 15 of each year during the implementation of the Project, starting November 15, 2015, prepare in accordance with the format included in the POM and submit to the Bank for review and approval an AWP for the following calendar year, including indicative amounts needed to implement the Project activities under the respective AWP and adequate operation and maintenance allocations for the works carried out under the Project, and recommended measures, if any, to be adopted in said calendar year;
 - (b) each year during the implementation of the Project, starting March 31, 2016, as part of the progress report referred to in Section II.A.1 of this Schedule, submit to the Bank, a report, acceptable to the Bank, on the performance of the AWP for the preceding calendar year based on the indicators and monitoring arrangements for said calendar year, set forth in the POM; and thereafter jointly undertake with the Bank a review of the Project activities based on said report, and include any recommended measures by the Bank in the AWP for the following calendar year.
3. Without limitations to the provisions of Section 5.03 of the General Conditions, the Borrower shall each year during the implementation of the Project include in its overall budget the funds to finance the carrying out of the pertinent Annual Work Program for the respective calendar year.

C. Anti-Corruption

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

D. Safeguards

1. Environmental and Social Management Framework (ESMF) and Environmental Management Plan (EMP)

- (a) The Borrower, through PCU, shall: (i) carry out the Project in accordance with the ESMF; (ii) prior to carrying out any Project activity under Parts 1, 2 and 3 of the Project, carry out the pertinent environmental/social assessment and thereafter prepare and implement the pertinent EMP in line with the ESMF and in a manner acceptable to the Bank; (iii) adequately monitor and evaluate the carrying out of the measures provided in the respective EMPs; (iv) ensure that the EMP measures are included in construction contracts for works related to said Project activity; and (v) maintain the Bank suitably informed of the progress in the implementation of the respective EMPs.
- (b) The Borrower shall not amend or abrogate any of the provisions of the ESMF or the respective EMPs without the prior approval of the Bank.

- (c) The Borrower shall: (i) ensure that the terms of reference for any consultancy in respect of any Project activity shall be satisfactory to the Bank following its review thereof, and to that end, such terms of reference shall duly incorporate the requirements of the Bank Safeguards Policies then in force, as applied to the advice conveyed through such technical assistance and be publicly disclosed and consulted upon in accordance with the Bank Safeguards Policies; and (ii) ensure that any capacity building activities under the Project are consistent with, and pay due regard to, Bank Safeguards Policies.

2. Resettlement Policy Framework (RPF) and Resettlement Action Plans (RAP)

- (a) If, as a result of the definition of the zone impact in respect of any given Project activity and/or the carrying out of the pertinent environmental/social assessment (as mentioned in Section I.D.1 of this Schedule), it is determined by the Bank that Resettlement will be involved in respect of any given Project activity, and prior to the carrying out of any works under the corresponding activity, the Borrower, through the PCU, shall: (i) prepare and/or cause to be prepared and furnish to the Bank, a Resettlement Action Plan acceptable to the Bank for each said such Project activity (which plan shall be consistent with the provisions of the Resettlement Policy Framework, and include the Borrower's commitment to provide the necessary funds and other resources to carry out said Resettlement Plan); and (ii) immediately thereafter implement and/or cause to be implemented each Resettlement Action Plan in accordance with its terms and in a manner acceptable to the Bank.
- (b) The Borrower shall not amend or abrogate any of the provisions of the ESMF or the respective EMPs without the prior approval of the Bank.

3. Polder under Parts 2 and 3 of the Project

For the purposes of carrying out the polder works under Parts 2 and 3 of the Project, the Borrower shall:

- (a) maintain an independent panel of experts in number, with qualifications, and under terms of reference, all satisfactory to the Bank to: (i) advise the Borrower on matters relative to the safety of the polder and other critical aspects of the polder and such infrastructure works, including its appurtenant structures, the catchment area, the area surrounding the reservoir, and the downstream areas; and (ii) review such matters as investigations, technical design, construction procedures, cracking potential (design provisions, construction measures and surveillance recommendations), the start of its operations and the polder's associated works such as the river diversion during construction, fish ladders and large hydraulic infrastructure works.
- (b) convene panel meetings periodically during Project implementation and retain the Panel through the start-up of the operation of the polder.

- (c) prepare and implement a detailed plan for: (i) construction supervision and quality assurance; (ii) implementation, operation and maintenance; and (iii) an emergency preparedness plan, all under terms and in a manner satisfactory to the Bank; and
- (d) after start-up of the operation of the polder, appoint independent qualified professionals who have not been involved with the investigation, design, construction, or operation of the polder, and with qualifications and on terms and conditions acceptable to the Bank, to carry out periodic safety inspections; the frequency of such inspections to be decided based on the recommendations of the panel of experts at the end of the construction period of the polder works.

4. Natural Habitats under the Project

The enhancement and other compensation measures for natural habitats located within the Project area shall be carried out in accordance with the provisions of the ESMF and respective EMP.

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation

A. Project Reports

1. The Borrower, through PCU, shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare consolidated Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of indicators acceptable to the Bank. Each Project Report shall cover the period of one calendar quarter, and shall be furnished to the Bank not later than forty-five (45) days after the end of the period covered by such report.
2. Without limitation to the provisions set forth in paragraph 1 above, the Borrower shall:
 - (a) at the request of the Bank, exchange views with the Bank with regard to the progress of the Project, the performance of its obligations under this Agreement, and promptly inform the Bank of any condition which interferes or threatens to interfere with the progress of the Project, the accomplishment of the objectives of the Project, or the performance of its obligations under this Agreement;
 - (b) no later than December 15, 2019 or such other date as may be agreed with the Bank carry out jointly with the Bank, a mid-term review (the Mid-Term Review) of the progress made in carrying out the Project and overall Project performance against Project performance indicators;
 - (c) at least four weeks prior to the Mid-Term Review, prepare and furnish to the Bank, a report describing the status of implementation of each component of the Project and a summary report of Project implementation generally; and
 - (d) not later than March 15, 2020 after the completion of the Mid-Term Review, prepare and furnish to the Bank, a report, acceptable to the Bank, which shall include, *inter alia*, the recommendations of the Mid-Term Review as agreed with

the Bank and a timetable, and thereafter implement said recommendations in accordance with said timetable and in a manner acceptable to the Bank.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits

1. The Borrower, through MAD, shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.
2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower, through the PCU, shall prepare and furnish to the Bank, as part of each Project Report, interim unaudited financial reports for the Project covering the pertinent calendar quarter, in form and substance satisfactory to the Bank.
3. The Borrower, through the PCU, shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 5.09(b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Borrower. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six months after the end of such period.

Section III. Procurement

A. General

1. **Goods, Works and Non-consulting Services.** All goods, works and non-consulting services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.
2. **Consultants' Services.** All consultants' services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions of this Section.
3. **Definitions.** The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the corresponding method described in Sections II and III of the Procurement Guidelines, or Sections II, III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services

1. **International Competitive Bidding.** Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods, works and non-consulting services shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.
2. **Other Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services.** The following methods, other than International Competitive Bidding, may be used for procurement of goods, works and non-consulting services for those contracts specified in the Procurement Plan:

- (a) National Competitive Bidding in accordance with and subject to the additional provisions in the Annex to this Schedule;
- (b) Shopping; and
- (c) Direct Contracting.

C. Particular Methods of Procurement of Consultants' Services

- 1. **Quality- and Cost-based Selection.** Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants' services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.
- 2. **Other Methods of Procurement of Consultants' Services.** The following methods, other than Quality and Cost-based Selection, may be used for procurement of consultants' services for those contracts which are specified in the Procurement Plan:
 - (a) Quality-based Selection;
 - (b) Selection under a Fixed Budget;
 - (c) Least Cost Selection;
 - (d) Selection based on Consultants' Qualifications;
 - (e) Single-source Selection of consulting firms;
 - (f) Procedures set forth in paragraphs 5.2 and 5.3 of the Consultant Guidelines for the Selection of Individual Consultants; and
 - (g) Single-source procedures for the Selection of Individual Consultants.

D. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank's Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General

- 1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the "World Bank Disbursement Guidelines for Projects" dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan ("Category"), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category.

Category	Amount of the Loan Allocated (expressed in Euro)	Percentage of Expenditures to be financed (inclusive of Taxes)
(1) Goods, works, non-consulting services, consultants' services, (including Project audits), Resettlement Compensation, Training, and Incremental Operating Costs for the Project	460,000,000	Such percentage of Eligible Expenditures as the Bank may determine for each calendar year, starting in calendar year 2015, covered by the respective AWP in accordance with the provisions set forth in Section IV.B.2 of this Schedule.
TOTAL AMOUNT	460,000,000	

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:
- (a) from the Loan Account until the Bank has received payment in full of the Front-end Fee; and
 - (b) for payments made prior to the date of this Agreement.
2. Notwithstanding the foregoing provisions of the table under Part A of this Section, the sum of the Bank's financing percentage of Eligible Expenditures under the Loan combined with the financing percentage provided by the Co-financier CEB and the Borrower equals 100% of each Eligible Expenditure.
3. The Closing Date is December 15, 2023.

**ANNEX TO
SCHEDULE 2**

**Provisions for Procurement under Bank-Financed Contracts
Subject to National Competitive Bidding**

The procurement procedure to be followed for National Competitive Bidding shall be the Open Tender Procedure set forth in the Borrower's Public Procurement Law (Journal of Laws of 2013, item 907, 984, 1047, 1473, of 2014 item 423, 768, 811, 915, 1146 and 1232, of 2015 item 349, 478 and 605) dated January 29, 2004, as revised on October 19, 2014 ("the Law"), provided, however, that such procedure shall be subject to the provisions of Section I and Paragraphs 3.3 and 3.4 of the "Procurement Guidelines and the following additional provisions:

A. Eligibility

Eligibility to participate in a procurement process for and to be awarded a Bank-financed contract shall be as defined under Section I of the Procurement Guidelines.

B. Procedures

Invitations to bid shall be advertised in the Official Gazette of the Borrower or in at least one widely circulated national daily newspaper or in an electronic portal of free access allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

C. Bidding Documents

Procuring entities shall use sample bidding documents acceptable to the Bank.

D. Bid Evaluation

Evaluation of bids shall be made in strict adherence to the evaluation criteria disclosed in the bidding documents. Evaluation criteria other than price shall be quantified in monetary terms. Merit points and bracketing shall not be used, and no minimum point or percentage value shall be assigned to the significance of price, in bid evaluation.

E. Contract Award

Contracts shall be awarded to the qualified bidder who submitted the "best offer" which has been determined: (i) to be substantially responsive to the bidding documents; and (ii) to offer the lowest-evaluated cost.

F. Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (i.e. more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause acceptable to the Bank.

G. Fraud and Corruption

Each bidding document for the procurement of goods, works and non-consulting services financed out of the proceeds of the Loan, including the related contract, shall include provisions on matters pertaining to fraud and corruption as defined in paragraph 1.16(a) of the Procurement Guidelines. The Bank will sanction a firm or an individual, at any time, in accordance with prevailing Bank sanctions procedures, including by publicly declaring such firm or individual ineligible, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract; and (ii) to be a nominated sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract.

H. Audit Rights

In accordance with paragraph 1.16(e) of the Bank's Procurement Guidelines, each bidding document for the procurement of goods, works and non-consulting services financed out of the proceeds of the Loan, including the related contract, shall provide that the bidders, suppliers, contractors, and their subcontractors, agents, personnel, consultants, service providers, or suppliers shall permit the Bank, at its request, to inspect their accounts, records, and other documents relating to the bid submission and performance of the contract, and to have them audited by auditors appointed by the Bank. The deliberate and material violation by the bidder, supplier, contractor or subcontractor of such provision may amount to an obstructive practice as defined in paragraph 1.16(a)(v) of the Procurement Guidelines.

SCHEDULE 3

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date (“Installment Share”). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Principal Payment Date	Installment Share (Expressed as a Percentage)
On each May 15 and November 15 Beginning November 15, 2025 through May 15, 2044	2.56%
On November 15, 2044	2.72%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:
- (a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.
 - (b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date (“Original Installment Share”) and the denominator of which is the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.
3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.
- (b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-

paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.
5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.

APPENDIX

Section I. Definitions

1. "Affected Persons" means persons that have their: (i) standard of living adversely affected; or (ii) right, title or interest in any house, land (including premises, agricultural and grazing land) or any other fixed or movable asset acquired or possessed, temporarily or permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely affected, temporarily or permanently.
2. "Annual Work Program" or "AWP" means any of the Borrower's annual work programs referred to in Section I.B.2 (a) of Schedule 2 to this Agreement.
3. "Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", dated October 15, 2006 and revised in January 2011.
4. "Bank Safeguards Policies" means the operational policies and procedures set forth in the World Bank Operations Manual under OP/BPs 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50, and 7.60, as published under www.worldbank.org/opmanual.
5. "Category" means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
6. "Co-financier CEB" means the Council of Europe Development Bank or "CEB".
7. "Co-financing CEB" means, for purposes of paragraph 16 of the Appendix to the General Conditions, the amount referred to in the "whereas" clause in this Agreement to be provided by the Co-financier CEB to assist in financing the Project.
8. "Co-financing CEB Agreement" means the agreement referred to in the "whereas" clause in this Agreement providing for Co-financing by the CEB.
9. "Consultant Guidelines" means the "Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011 (revised July 2014).
10. "Development Partners" means together and/or individually the Co-financier CEB, the World Bank and any other Co-financier that will contribute to the Project.
11. "Environmental Management Plan" or "EMP" means any of the plans, acceptable to the Bank, describing, *inter alia*, the environmental, mitigation, monitoring and institutional measures to be undertaken to avoid or minimize the environmental impact associated with the Project activities, as any such EMP, may be amended from time to time with the prior agreement of the Bank.
12. "Environmental Safeguard Management Framework" or "ESMF" means the Borrower's framework, dated April 2015, acceptable to the Bank, describing the environmental, mitigation, monitoring and institutional measures to be undertaken under the Project to

ensure that all environmental concerns are adequately taken into account in the carrying out of the Project activities, as said framework may be amended from time to time with the prior agreement of the Bank.

13. European Union Floods Directive means the Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks (published in the Official Journal No *L 288*, 6.11.2007).
14. European Union Water Framework Directive means the Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy (published in the Official Journal No *L 327*, 22.12.2000).
15. "General Conditions" means the "International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans", dated March 12, 2012, with the modifications set forth in Section II of this Appendix.
16. "Incremental Operating Costs" means the incremental expenses incurred on account of Project implementation, management, and monitoring such as: for office space rental, utilities, and office supplies, bank charges, communications, building and equipment maintenance, advertising expenses, translation, travel and supervision (including supervision activities in connection with the Project, salaries of contractual and temporary staff, but excluding salaries, fees, and bonuses of members of the Borrower's civil service).
17. "Institute of Meteorology and Water Management" or "IMGW" means the Borrower's Institute of Meteorology and Water Management established under the supervision of MoE/KZGW (as hereinafter defined), pursuant to decree no. 338/72 issued by the Council of Ministers on 30 December 1972 as amended, or any legal successor thereto.
18. "Ministry of Administration and Digitization" or "MAD" means the Borrower's Ministry of Administration and Digitization, or any legal successor thereto.
19. "Ministry of Environment" or "MoE" means the Borrower's Ministry of Environment, or any legal successor thereto.
20. "National Water Management Authority" or "KZGW" means the Borrower's National Water Management Authority under the supervision of MoE, established pursuant to the Borrower's Act on Water Law dated July 18, 2001, as amended, or any legal successor thereto.
21. "Procurement Guidelines" means the "Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011 (revised July 2014).
22. "Procurement Plan" means the Borrower's procurement plan for the Project, referred to in paragraph 1.18 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.25 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.
23. "Project Coordination Unit" or "PCU" means the unit within the MoE and established in Wrocław by KZGW (defined hereinafter).

24. "Project Implementation Units" means the units established within the respective RZGWs, IMGW and ZMiUWs (as defined hereinafter therefor) to carry out Project activities within the areas of responsibility.
25. "Project Operations Manual" or "POM" means the Borrower's manual, acceptable to the Bank, outlining, *inter alia*, responsibilities, procurement and contracting procedures, financial management procedures, procedures for preparation of annual Training plans for the implementation of the Project, and such term includes any schedules to the manual, as such manual may be amended from time to time with the agreement of the Bank.
26. "Project Steering Committee" or "PSC" means the committee established by the Borrower and referred to in Section I.A.1 of Schedule 2 to this Agreement.
27. "Regional Water Management Authority" or "RZGW" means the Borrower's Regional Water Management Authority under KZGW established pursuant to the Borrower's Act on Water Law dated of 18 July 2001, as amended the Act on Water Law, or any legal successor thereto.
28. "Resettlement" means the impact of: (a) an involuntary taking of land under the Project, which taking causes affected persons to have their: (i) standard of living adversely affected; or (ii) right, title or interest in any house, land (including premises, agricultural and grazing land) or any other fixed or movable asset acquired or possessed, temporarily or permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely affected, temporarily or permanently; or (b) the involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas under the Project, resulting in adverse impacts on the livelihood of such persons.
29. "Resettlement Action Plan" or "RAP" means the Borrower's resettlement action plan acceptable to the Bank, setting forth the measures necessary to ensure that the displaced persons under Part 1 through 3 of the of the Project are: (i) informed about their options and rights pertaining to resettlement; (ii) consulted on, offered choices among, and provided with technically and economically feasible resettlement alternatives; (iii) provided: (A) prompt and effective compensation at full replacement cost for losses of assets attributable directly to the Project; (B) assistance (such as moving allowances) during relocation; and (C) with residential housing, or housing sites, or, as required, agricultural sites for which a combination of productive potential, locational advantages, and other factors is at least equivalent to the advantages of the old site; (iv) offered support after displacement, for a transition period, based on a reasonable estimate of the time likely to be needed to restore their livelihood and standards of living; and (v) provided with development assistance in addition to the aforementioned compensation measures, such as land preparation, credit facilities, training, or job opportunities.
30. "Resettlement Compensation" means the expenditures incurred in financing the cost of providing compensation or resettlement assistance under the Project in accordance with the RPF and the pertinent RAP.

31. "Resettlement Policy Framework" or "RPF" means the Borrower's resettlement framework dated April 2015, setting forth, *inter alia*: (i) the Resettlement principles, the organizational arrangements, and the design criteria to be applied to the activities to be prepared during the implementation of Parts 1 through 3 of the Project; (ii) the estimates of the total population to be displaced and the overall resettlement costs; (iii) the assessment of the institutional capacity and procedures of each of the Borrower's entities that will be responsible for financing of the aforementioned activities; (iv) the methods of valuing affected assets; (v) a description of the implementation process, linking Resettlement implementation to civil works; (vi) a description of grievance redress mechanisms and of the mechanisms for consultations with, and participation of, displaced persons in planning, implementation, and monitoring; and (vii) the arrangements for monitoring by the implementing agencies and, if and as required, by independent monitors.
32. "Training" means expenditures (other than those for consultants' services) incurred for training and training-related activities under the Project, including seminars, workshops and study tours, travel and subsistence allowances for training participants, trainers' fees, rental of training facilities, preparation and reproduction of training materials, and other activities incidental to the preparation and implementation of training activities, as approved by the Bank.
33. "Voivodship Board of Land Reclamation and Waters" or "ZMiUW" means the Borrower's local government organizational unit under the supervision of the Borrower's respective voivoid (marshall).

Section II. Modifications to the General Conditions

The General Conditions are hereby modified as follows:

1. In the **Table of Contents**, the references to Sections, Section names and Section numbers are modified to reflect the modifications set forth in the paragraphs below.
2. Section 3.01. (*Front-end Fee*) is modified to read as follows:

"Section 3.01. *Front-end Fee; Commitment Charge*

 - (a) The Borrower shall pay the Bank a front-end fee on the Loan amount at the rate specified in the Loan Agreement (the "Front-end Fee").
 - (b) The Borrower shall pay the Bank a commitment charge on the Unwithdrawn Loan Balance at the rate specified in the Loan Agreement (the "Commitment Charge"). The Commitment Charge shall accrue from a date sixty days after the date of the Loan Agreement to the respective dates on which amounts are withdrawn by the Borrower from the Loan Account or cancelled. The Commitment Charge shall be payable semi-annually in arrears on each Payment Date."
3. In the Appendix, **Definitions**, all relevant references to Section numbers and paragraphs are modified, as necessary, to reflect the modification set forth in paragraph 2 above.

4. The Appendix is modified by inserting a new paragraph 19 with the following definition of "Commitment Charge", and renumbering the subsequent paragraphs accordingly:

"19. "Commitment Charge" means the commitment charge specified in the Loan Agreement for the purpose of Section 3.01(b)."
5. In the renumbered paragraph 49 (originally paragraph 48) of the Appendix, the definition of "Front-end Fee" is modified by replacing the reference to Section 3.01 with Section 3.01 (a).
6. In the renumbered paragraph 68 (originally paragraph 67) of the Appendix, the definition of the term "Loan Payment" is modified to read as follows:

"68. "Loan Payment" means any amount payable by the Loan Parties to the Bank pursuant to the Legal Agreements or these General Conditions, including (but not limited to) any amount of the Withdrawn Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the Commitment Charge, interest at the Default Interest Rate (if any), any prepayment premium, any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conversion, the Variable Spread Fixing Charge (if any), any premium payable upon the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the Borrower."
7. In the renumbered paragraph 73 (originally paragraph 72) of the Appendix, the definition of "Payment Date" is modified by deleting the word "is" and inserting the words "and Commitment Charge are" after the word "interest".

Procurement Plan dated October 22, 2015
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT

I. General

1. **Data of General Project information:**
2. **Borrower:** REPUBLIC OF POLAND
3. **Project Name:** ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
4. **Loan No.:** IBRD 8524-PL POL, Project ID: P147460
5. **Coordination Agency:** Project Coordination Unit Wroclaw
6. **Project Implementing Unit:** RZGW Wroclaw, RZGW Szczecin, Zachodniopomorski ZMiUW, Lubuski ZMUW, Matopolski ZMiUW, Swietokrzyski ZMiUW, Podkarpacki ZMiUW, IMGW and PCU.
7. **Bank's approval Date of the Procurement Plan**
May 07, 2015 - initial approval
August 18, 2015
October 27, 2015

Procurement Notice: July 23, 2015, No. WB3345-07/15

Period covered by this procurement plan: 2015-2022

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Procurement Method Threshold

1,3 USD = 1 EURO

Procurement Method	Method Threshold	Comments
1. ICB and LIB (Goods and IT Systems)	Goods > €1,500 000	
2. NCB (Goods and IT Systems)	Goods < €1,500 000	
3. ICB (Works)	Works > €15,400,000	
4. NCB (Works)	Works < €15,400,000	
5. ICB (Non-Consultant Services)	TS > €1,500 000	
6. NCB (Non-Consultant Services)	TS < €1,500 000	
7. Shopping	Works < €150 000 Goods < €80 000	
8. Direct Contracting	NA	

Prior Review Threshold

Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) are determined by the Bank and agreed with the Borrower based on the assessment of the implementing agency's capacity.

Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1. ICB (Goods and IT Systems)	Goods > €2 800 000	All ICB above EUR 2,8 million subject to prior review
2. NCB (Goods and IT Systems)		First contract
3. ICB (Works)	Works > €15,400,000	All ICB prior review
4. NCB (Works)		First contract
5. ICB (Non-Consultant Services)	TS > €1,500 000	All ICB above EUR 1,5 million subject to prior review
6. NCB (Non-Consultant Services)	TS < €1,500 000	First contract
7. Shopping	Works < €150 000 Goods < €80 000	All Shopping post review
8. Direct Contracting	Goods and Works > € 70 000	DC contracts above EUR 70,000. All DC contracts should meet the requirements of para. 3.7 of the World Bank's Procurement Guidelines

2. **Prequalification.** The Procurement Plan shall indicate which contracts will follow a prequalification procedure in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.

3. Any Other Special Procurement Arrangements:

NCB Polish procurement procedure of open tendering (POPT) according to Chapter 3, Section 1 of Polish Procurement Law or National Competitive Bidding (NCB) for contracts up to € 15,400,000.

ICB for contracts to cost € 15,400,000 equivalent or more, that are to be cofinanced by WB, CEB and EU The bidding opportunities shall be advertised in additional to the U.N. Development Business, in the Europe Journal of Procurement and the Polish Bulletin of Procurement.

III. Selection of Consultant

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix I to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Firms QCBS, FBS, LCS	Above € 900,000	All draft TORs shall be subject to the Bank's prior review
2.	Firms CQS	All post review	Below 230,000 EURO
3.	Single Source Selection (Firms)	Above € 7,000	Each SSS contract shall meet the requirement of para. 3.8 and 3.9 of the World Bank's Consultants Guidelines
4.	Individual Consultants	All prior review	
5	Individual Consultants Sole - Source	Above € 7,000	Justification should be provided which meets the requirements of para. 5.4 of the Bank's Consultants Guidelines.

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than 230 000 EURO equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (million Euro) total gross costs	Category of expenditure	Number of Contracts	Procurement Method	Prequalification (Yes / No)	Review by Bank (Prior / Post)	ESTIMATED / ACTUAL DATES						COMMENTS	
								TOR/ REI/ ITQ/ BD Prepare & Submission	IFB/ BD/ ITQ / REI issue Date	Bid Opening/ Proposals submission Date	Bids Evaluation Report / Technical & Financial Evaluation Report & Award Recommendation	Contract Signing Date	Contract Completion Date		
COMPONENT 3 FLOOD PROTECTION OF THE UPPER VISTULA															
3B. Protection of Sandomierz and Tarnobrzeg															
3B.2	Flood protection Tarnobrzeg	15,90	CW	1	ICB	No	Prior	January 2017	March 2017	March 2017	April 2017	May 2017	May 2020	Podkarpacki ZMIUW	PIU is responsible for the implementation of that particular contract.
3B.3	Flood protection Tarnobrzeg – stage 1 (Wista 1)	10,06	CW	1	NCB	No	Post	December 2015	January 2015	March 2016	April 2016	May 2016	December 2017	Podkarpacki ZMIUW	
3D Passive and Active Protection in San basin															
3D.1	San Programme. Passive and active Protection in San, Wisloka and Dunajec Sub -basins	6,34	CW	1	NCB	No	Post	April 2020	May 2020	July 2020	September 2020	November 2020	December 2021	Podkarpacki ZMIUW	
COMPONENT 5 PROJECT MANAGEMENT AND STUDIES															
5.2	Design and Construction Supervision for works, Project Management, Technical Assistance and Training Technical Support for the Project and Strengthening of PIU's Institutional Capacity.	20,63	CS	3	QCBS	No	Prior	October 2015	December 2015	February 2015	March 2016	April 2016	October 2022	Matopolski ZMIUW, Świętokrzyski ZMIUW Podkarpacki ZMIUW	

Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2015 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		84 546 304	50 807 705	60%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		4 842 090	10 047 412	208%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 842 090	10 047 412	208%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu: scażeń gruntów w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz okołautostradowych, robót geodezyjnych (klasyfikacje, podziały), prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z ZUS, zwrotów opłat za korzystanie z centrali telefonicznej	0830	4 842 090	10 045 412	207%
			0970	0	2 000	
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	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	40 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01006	Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych		106 680	113 300	106%
		a) dochody bieżące, w tym:		106 680	113 300	106%
		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 rozliczenie z ZUS	0750	77 080	79 900	104%
			0830	27 100	30 900	114%
			0970	2 500	2 500	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01008	Melioracje wodne		34 428 892	8 057 842	23%
		a) dochody bieżące, w tym:		14 327 211	5 078 842	35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	14 274 000	5 074 000	36%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 211	4 842	151%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	50 000	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 101 681	2 979 000	15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 684 165	2 446 000	145%
		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 Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły		0	170 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6510	0	363 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013		947 009	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		3 547 936	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6517	10 471 137	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6519	3 451 434	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 508 300	5 080 000	68%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 228 300	5 080 000	70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	0	3 232 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	0	1 848 000	
		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	0	0%
			2219	1 221 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2218	1 489 000	0	0%
			2219	851 000	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013	2708	2 300	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		280 000	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 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6518	210 000	0	0%
			6519	70 000	0	0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 749 000	7 000 000	90%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 749 000	7 000 000	90%
		Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	7 749 000	7 000 000	90%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 993 131	20 494 151	71%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		28 993 131	20 494 151	71%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	4 575 000	
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	6280	10 209 058	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		18 423 159	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		238 516	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6510	122 398	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły		0	15 919 151	
	01095	Pozostała działalność		878 211	15 000	2%
	a)	dochody bieżące, w tym:		878 211	15 000	2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	878 211	15 000	2%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		828 000	796 000	96%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		828 000	796 000	96%
		a) dochody bieżące, w tym:		828 000	780 000	94%
		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	16 000	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	609 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	203 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2008	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2009	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	0	585 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	0	195 000	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	16 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6208	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6209	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6258	0	12 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6259	0	4 000	
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		1 369	1 368	100%
	10095	Pozostała działalność		1 369	1 368	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 369	1 368	100%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 369	1 368	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 009 366	0	0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 346 614	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 244 492	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	1 244 492	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		102 122	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	102 122	0	0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		662 752	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		662 752	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	662 752	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
500		HANDEL		488 340	0	0%
	50005	Promocja eksportu		488 340	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		488 340	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	415 089	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	73 251	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 541 616	110 144 106	77%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		31 931 055	7 613 170	24%
		a) dochody bieżące, w tym:		11 052 689	7 613 170	69%
		Kara za nieterminowe dostarczenie autobusu szynowego		299 792	0	0%
		Kara za niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej (Wu) oraz współczynnika niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0580	0	0	
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 964 664	1 449 670	74%
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000	500 000	100%
		Zwrot podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015r. pojazdu szynowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	0970	3 366 480	0	0%
		Zwrot podatku VAT od napraw i zakupu pojazdu szynowego		0	1 828 000	
		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	2007	65 742	0	0%
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4 856 011	3 835 500	79%
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 878 366	0	0%
		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		8 176 553	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków Funduszu Kolejowego 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	0	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 502 779	0	0%
			6269	2 917 784	0	0%
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 281 250	0	0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	58 720 000	102%
		a) dochody bieżące, w tym:		57 400 000	58 720 000	102%
		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	58 720 000	102%
		b) dochody majątkowe		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	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 568 358	43 631 153	90%
		a) dochody bieżące, w tym:		22 545 919	14 600 153	65%
		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	3 000 000	800 000	27%
			0970	9 000	9 000	100%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 r. z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	19 506 919	13 791 153	71%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	30 000	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
		b) dochody majątkowe, w tym:		26 022 439	29 031 000	112%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020		11 336 699	25 500 000	225%
		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 2014-2020	6257	11 915 406	0	0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 770 334	3 345 000	121%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6309	0	186 000	
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 465 435	0	0%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		4 465 435	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	4 465 435	0	0%
		60095 Pozostała działalność		76 768	79 783	104%
		a) dochody bieżące, w tym:		76 768	79 783	104%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	1 610	2 520	157%
		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	74 000	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	3 263	103%
		b) dochody majątkowe		0	0	
630		TURYSTYKA		58 869 269	6 620 652	11%
		63095 Pozostała działalność		58 869 269	6 620 652	11%
		a) dochody bieżące, w tym:		174 000	0	0%
		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	2007	144 750	0	0%
		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	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		58 695 269	6 620 652	11%
		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		52 123 321	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	0	5 923 741	
		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		6 571 948	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	0	696 911	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 787 956	13 569 000	174%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 787 956	13 569 000	174%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 317 956	279 000	21%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	100%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	13 200	9 000	68%
		Wpłata odszkodowania od GDDKiA za prawo własności nieruchomości położonej w Łańcucie	0970	534 756	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:		6 470 000	13 290 000	205%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	6 470 000	13 290 000	205%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 197 849	660 554	16%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	100%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	8 500	9 900	116%
			0830	41 500	40 100	97%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 685	5 474	96%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 685	5 474	96%
		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	685	474	69%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		266 080	484 080	182%
		a) dochody bieżące, w tym:		266 080	484 080	182%
		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	0690	40 000	15 000	38%
			0970	80	80	100%
		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	469 000	208%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		87 000	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		87 000	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	87 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 684 084	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		635 000	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	635 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		3 049 084	0	0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).	6280	3 049 084	0	0%
	71095	Pozostała działalność		105 000	121 000	115%
		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:		5 000	21 000	420%
		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	21 000	420%
720		INFORMATYKA		305 086 714	36 217 103	12%
	72095	Pozostała działalność		305 086 714	36 217 103	12%
		a) dochody bieżące, w tym:		59 229 861	10 000 000	17%
		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	9 660	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	59 220 201	0	0%
		Wpływ z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	0970	0	10 000 000	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		b) dochody majątkowe, w tym:		245 856 853	26 217 103	11%
		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		219 544 947	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	0	26 217 103	
		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	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6667	96 056	0	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 324 144	12 575 557	54%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		130 108	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		130 108	0	0%
		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	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		723 000	414 000	57%
		a) dochody bieżące, w tym:		723 000	414 000	57%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	723 000	414 000	57%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		327 454	332 000	101%
		a) dochody bieżące, w tym:		327 454	332 000	101%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Ciepelińskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690	10 000	10 000	100%
			0750	50 000	50 000	100%
			0970	200 454	200 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	72 000	107%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		21 053	21 053	100%
		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	20 000	100%
		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	
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		15 500	0	0%
		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	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	2 325	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		107 908	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		107 908	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	107 908	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095	Pozostała działalność		21 999 121	11 808 504	54%
	a) dochody bieżące, w tym:			2 335 048	5 387 170	231%
		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	1 681 640	1 870 000	111%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		0	2 709 095	
		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	296 760	330 000	111%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		0	478 075	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	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	148 060	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		153 588	0	0%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	50 000	0	0%
	b) dochody majątkowe, w tym:			19 664 073	6 421 334	33%
		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	19 097 121	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	5 966 982	
		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	6208	103 360	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		0	7 650	
		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	463 592	0	0%
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		0	1 350	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	445 352	
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	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
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	188 201 043	104%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		665 300	658 491	99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		665 300	658 491	99%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	651 300	641 991	99%
		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	16 500	118%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		179 723 689	187 542 552	104%
	a)	dochody bieżące, w tym:		179 723 689	187 542 552	104%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	44 875 689	47 997 592	107%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	134 848 000	139 544 960	103%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		456 725 611	334 589 616	73%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		39 474 545	40 535 691	103%
	a)	dochody bieżące, w tym:		39 474 545	40 535 691	103%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	39 474 545	40 535 691	103%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 841 425	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe tym:		4 841 425	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	4 841 425	0	0%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		119 303 773	117 006 433	98%
	a)	dochody bieżące, w tym:		119 303 773	117 006 433	98%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	119 303 773	117 006 433	98%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 550 000	3 550 000	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 550 000	3 550 000	100%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 550 000	3 550 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		68 063 082	52 366 166	77%
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 063 082	52 366 166	77%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	68 063 082	52 366 166	77%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		162 255 816	26 957 000	17%
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 228 493	876 000	7%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	10 474 898	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	1 753 595	876 000	50%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		150 027 323	26 081 000	17%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	62 942 093	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych a realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	53 191 702	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	24 905 405	19 561 912	79%
		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	8 988 123	6 519 088	73%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		31 984 970	8 490	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		31 544 270	8 490	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	9 852 407	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	21 691 863	8 490	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		440 700	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	440 700	0	0%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	23 068 667	
	a)	dochody bieżące w tym:		0	850 000	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	850 000	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	22 218 667	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	0	1 000 000	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	21 218 667	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		27 252 000	71 097 169	261%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 241 944	70 291 169	347%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	0	26 818 304	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	20 241 944	43 472 865	215%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		7 010 056	806 000	11%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	0	24 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	7 010 056	782 000	11%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 073 117	70 739	7%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	1 700	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 700	1 700	100%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	1 700	1 700	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80130	Oświata i wychowanie		7 650	7 520	98%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 650	7 520	98%
		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 rozliczenie z ZUS	0970	7 650	7 520	98%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		4 750	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 750	0	0%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	4 750	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		193 929	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		193 929	0	0%
		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	0	0%
		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		62 402	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
		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	0	0%
		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		11 012	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		80147 Biblioteki pedagogiczne		36 670	34 466	94%
		a) dochody bieżące, w tym:		36 670	34 466	94%
		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	2 016	240%
			0830	6 000	3 500	58%
			0970	29 830	28 950	97%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		80195 Pozostała działalność		828 418	27 053	3%
		a) dochody bieżące, w tym:		621 371	27 053	4%
		Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowym metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	108 213	27 053	25%
		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	55 376	0	0%
			2919	759	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	457 023	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		207 047	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	409	0	0%
			6669	268	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	206 370	0	0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		645 420	0	0%
		80309 Ratownictwo medyczne		645 420	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		645 420	0	0%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	29 000	0	0%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	566 440	0	0%
			0979	49 980	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		6 981 072	37 000	1%
		85111 Szpitale ogólne		6 894 685	0	0%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		6 894 685	0	0%
		Wpływ ze zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	6660	6 894 685	0	0%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	27 000	68%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	27 000	68%
		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	27 000	68%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		85195 Pozostała działalność		46 387	10 000	22%
		a) dochody bieżące, w tym:		46 387	10 000	22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	46 387	10 000	22%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
852		POMOC SPOŁECZNA		4 498 564	3 219 736	72%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	2 219 308	14795%
		a) dochody bieżące, w tym:		15 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	15 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 256 761	2 219 308	98%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 219 155	2 219 308	100%
		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	2 218 847	2 219 000	100%
		b) dochody majątkowe, w tym:		37 606	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	37 606	0	0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		88 361	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		88 361	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	88 361	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		102 242	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		102 242	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	102 242	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 032 331	750 000	73%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 010 731	750 000	74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 010 731	750 000	74%
		b) dochody majątkowe, w tym:		21 600	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	21 600	0	0%
	85295	Pozostała działalność		1 003 869	250 428	25%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 003 869	250 428	25%
		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	436 848	250 428	57%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	567 021	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 438 625	5 899 290	41%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250 000	258 000	103%
		a) dochody bieżące, w tym:		250 000	258 000	103%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	250 000	258 000	103%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		13 611 495	5 641 290	41%
		a) dochody bieżące, w tym:		13 582 595	5 641 290	42%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu opłat za media, wynagrodzenia portierów, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS	0970	157 498	76 572	49%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	663	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	11 177 840	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	0	505 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	1 147 594	3 924 718	342%
		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	2 000	40%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 094 000	1 133 000	104%
		b) dochody majątkowe, w tym:		28 900	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	28 900	0	0%
		85395 Pozostała działalność		577 130	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		577 130	0	0%
		Wpływy ze zwrotów 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	2918	621	0	0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	576 509	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		95 944	0	0%
		85495 Pozostała działalność		95 944	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		95 910	0	0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	95 910	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		34	0	0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	6669	34	0	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		752 484	612 000	81%
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97 300	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		97 300	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	97 300	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	600 000	92%
		a) dochody bieżące, w tym:		650 000	600 000	92%
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000	600 000	92%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	10 000	667%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 500	10 000	667%
		Wpłata odpisu 10% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania)	0400	1 500	10 000	667%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	2 000	54%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 684	2 000	54%
		5% wpływów z opłat z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	0690	3 684	0	0%
		Wpłata odpisu 5% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory)	0400	0	2 000	
		b) dochody majątkowe		0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 502 155	3 177 590	58%
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		140 000	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		140 000	0	0%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2710	140 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	§	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
	92114	Pozostałe instytucje kultury		20 203	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		20 203	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	20 203	0	0%
	92116	Biblioteki		3 152 590	3 177 590	101%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 152 590	3 177 590	101%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 080 590	3 105 590	101%
		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	
	92118	Muzea		54 797	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		54 797	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	54 797	0	0%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 134 565	0	0%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 134 565	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa,	6530	2 134 565	0	0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		741 124	752 000	101%
	92502	Parki krajobrazowe		741 124	752 000	101%
	a)	dochody bieżące, w tym:		741 124	752 000	101%
		Darowizna otrzymana w postaci pieniężnej na cele oświatowe od Nadleśnictwa Kańczuga dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu	0960	500	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000	752 000	104%
		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	15 624	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		51 370	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		51 370	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		51 370	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	51 370	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
DOCHODY OGÓLEM				1 301 578 402	767 954 059	59%

**Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2015 w szczególności dział, rozdział,
paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r. Wg stanu na 31.08.2015r. - przewidywane wykonanie wydatków w 2015	Plan na 2016r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 598 095	63 999 325	56%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9 752 940	9 188 870	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	55 400	111%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251 065	5 976 890	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000	527 178	101%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 905	1 073 556	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 301	108 902	101%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	66 000	147%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	62 000	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 642	284 700	96%
		4260	Zakup energii	274 000	100 000	36%
		4270	Zakup usług remontowych	70 060	68 015	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	8 450	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500	174 085	111%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000	290 204	131%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146 400	180 000	123%
		4430	Różne opłaty i składki	25 563	21 700	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 921	120 661	89%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 442	2 000	5%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500	3 500	54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 221	629	1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 800	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620	15 000	103%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169	0	0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 643 558	11 163 029	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050	18 206	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050 923	7 730 641	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 845	634 216	101%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 412	1 363 517	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 766	116 976	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 650	114 368	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	44 500	110%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500	269 500	105%
		4260	Zakup energii	186 000	186 000	100%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	50 000	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330	8 410	133%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 800	245 429	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	62 000	82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 804	34 000	101%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100%
		4430	Różne opłaty i składki	37 558	38 000	101%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 482	162 266	78%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	1 000	200%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 605	30 000	101%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	833	1 000	120%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	0%
	01008		Melioracje wodne	34 496 709	8 053 000	23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811	19 480	165%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200	1 099 906	106%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 930	79 106	103%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 860	193 634	104%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 605	24 010	90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 624	45 756	107%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100%
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	100%
		4270	Zakup usług remontowych	12 006 365	2 878 058	24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 400	140%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	52 400	17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595	1 632	102%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647	36 373	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 200	109%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	100%
	4580	Pozostałe odsetki	1 237	0	0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 977	0	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 127	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	245	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 110	2 979 000	48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 471 137	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 434	0	0%
01009		Spółki wodne	660 000	369 000	56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000	369 000	56%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 172 503	5 080 000	62%
	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	3 279	0	0%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 094	0	0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000	1 940 715	87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000	1 109 285	115%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	159 075	71%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	90 925	121%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500	381 780	90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500	218 220	118%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	63 840	63 630	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29 160	36 370	125%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	1 272	4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	728	7%
	4190	Nagrody konkursowe	52 000	0	0%
	4198	Nagrody konkursowe	322 270	145 076	45%
	4199	Nagrody konkursowe	112 730	82 924	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 480	0	0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	543 230	45 813	8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197 770	26 187	13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 840	0	0%
	4278	Zakup usług remontowych	6 000	1 909	32%
	4279	Zakup usług remontowych	2 000	1 091	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 170	0	0%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 181 250	425 920	36%
	4309	Zakup usług pozostałych	448 750	244 080	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	0	0%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260	0	0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740	0	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460	0	0%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 950	0	0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	46 450	24 179	52%
	4419	Podróże służbowe krajowe	18 550	13 821	75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	0	0%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	0	0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0%
	4438	Różne opłaty i składki	7 500	8 271	110%
	4439	Różne opłaty i składki	2 500	4 729	189%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	0	0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700	34 360	62%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300	19 640	102%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 963 349	7 000 000	88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284 349	2 620 000	115%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	50 000	192%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	100%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 299 000	4 000 000	75%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000	50 000	68%
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 297 419	20 494 151	55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 993 131	15 919 151	55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	4 575 000	55%
01095		Pozostała działalność	4 571 617	2 651 275	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	2 147 651	1 617 975	75%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	286 619	0	0%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 300	963 300	281%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	374 700	50 000	13%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	878 211	15 000	2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 136	0	0%
050		Rybołówstwo i rybactwo	828 000	796 000	96%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	828 000	796 000	96%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500	336 000	89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500	112 000	89%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	41 250	153%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	13 750	153%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	64 200	89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	21 400	89%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500	8 550	81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 850	81%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	450	15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	150	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	0	0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	39 300	105%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	13 100	105%
	4278	Zakup usług remontowych	0	3 750	
	4279	Zakup usług remontowych	0	1 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	0	0%
	4308	Zakup usług pozostałych	52 500	69 750	133%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 500	23 250	133%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 500	12 000	114%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 000	114%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0	0%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	0	0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 750	108%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 250	108%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 212 876	19 456 470	77%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 488 760	19 456 470	95%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 320 897	4 632 830	56%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	661 471	
	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	1 266 465	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	10 793 000	13 162 169	122%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 000 000	
	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.	5 904	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.	102 494	0	0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 724 116	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	4 051 251	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	672 865	0	0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 715 935	647 583	38%
	40001	Dostarczanie ciepła	738 433	647 583	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	738 433	647 583	88%
	40095	Pozostała działalność	977 502	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	977 502	0	0%
500		Handel	630 706	231 732	37%
	50005	Promocja eksportu	630 706	231 732	37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	176 228	155%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133	0	0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 000	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	36 200	145%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366	5 304	158%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 542	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	272	0	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	282 605	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	49 871	0	0%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 394	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 893	0	0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	850	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	0	0%
600		Transport i łączność	387 935 769	235 135 561	61%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	85 740 850	49 342 500	58%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 215 922	40 000 000	78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	0	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 446 120	6 537 600	101%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 446	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 374	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 732	0	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 125	100 000	95%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 992	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 854	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	415 941	700 000	168%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 773 587	2 004 900	13%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 176 553	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 238	0	0%
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	333 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	333 000	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	58 720 000	102%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400 000	58 720 000	102%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 332	159 000	105%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 332	159 000	105%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	231 113 024	123 710 446	54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	185 000	101%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 160 832	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 000	896 660	116%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 177	2 159 177	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 275	287 615	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000	195 765	106%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	50 000	33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248 000	5 275 000	73%
	4260	Zakup energii	629 000	698 000	111%
	4270	Zakup usług remontowych	14 974 195	15 786 532	105%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	45 500	111%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 476 980	12 771 833	122%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000	80 000	96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	727 000	437 000	60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	35 000	175%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	560 000	560 000	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	266 665	101%
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000	126 000	104%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	20 000	105%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	3 000	150%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	159 200	106%
	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	24 381	0	0%
	4580	Pozostałe odsetki	20 659	0	0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 470	20 000	58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 810	20 000	26%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	60 000	200%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687 732	15 125 000	14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 451 620	38 068 667	71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 823 201	6 718 000	62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000	3 000 000	49%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 760	8 500 000	651%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 497	1 000 000	1379%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 867	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	67 148	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	50 420	0	0%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	767 000	1 076 180	140%
	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	767 000	1 076 180	140%
60016		Drogi publiczne gminne	590 000	1 720 435	292%
	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	590 000	1 720 435	292%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 101 563	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 563	0	0%
60095		Pozostała działalność	6 072 000	74 000	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	74 000	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	6 000 000	0	0%
630		Turystyka	68 993 414	790 000	1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 000	750 000	164%
	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	6 000	100 000	1667%
	4430	Różne opłaty i składki	450 000	650 000	144%
63095		Pozostała działalność	68 537 414	40 000	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552	0	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	762	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	98 600	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 400	40 000	230%
	4417	Podróże służbowe krajowe	775	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	225	0	0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 175	0	0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	825	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 658	0	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 215 498	0	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 229	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 300	0	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 466 678	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	13 622 838	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 213	0	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000	860 000	71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000	860 000	71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 045	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 555	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	10 000	38%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	100%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 000	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000	360 000	191%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	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	270 000	270 000	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	100%

		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	100%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0%
710		Działalność usługowa	9 843 884	5 956 706	61%
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 255 410	4 117 700	97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 000	90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530	2 827 000	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080	212 450	96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	496 230	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 400	49 500	102%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 000	40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	80 000	85%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 500	75%
		4260 Zakup energii	100 000	110 000	110%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 600	120%
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000	101 500	92%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	10 000	48%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	80 000	84%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100%
		4430 Różne opłaty i składki	6 500	5 500	85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 760	73 880	93%
		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	11 000	220%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	100%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 000	1 713 006	181%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	1 500	167%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	430 957	97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	31 132	112%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700	77 240	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 651	97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	18 000	138%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	27 200	76%
		4260 Zakup energii	21 000	24 000	114%
		4270 Zakup usług remontowych	9 600	5 000	52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	800	160%
		4300 Zakup usług pozostałych	147 500	1 027 326	696%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	10 400	236%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	29 500	91%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	3 500	58%
		4430 Różne opłaty i składki	2 300	1 800	78%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 500	94%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	845 390	0	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	845 390	0	0%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 684 084	0	0%
		4270 Zakup usług remontowych	635 000	0	0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 084	0	0%
	71095	Pozostała działalność	105 000	121 000	115%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	21 000	420%
720		Informatyka	330 040 884	10 544 940	3%
	72095	Pozostała działalność	330 040 884	10 544 940	3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0%
		4260 Zakup energii	45 000	45 000	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	334 419	326 000	97%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	20 000	50%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	105 000	70%
		4430 Różne opłaty i składki	16 340	10 016 340	61300%
		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	15 691	0	0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	32 600	259%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370 201	0	0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 544 947	0	0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150 648	0	0%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 217 124	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.	138 914	0	0%
730		Nauka	3	1 000 000	33333333%
	73095	Pozostała działalność	3	1 000 000	33333333%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 000	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000	
		4307 Zakup usług pozostałych	0	480 000	
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	40 000	
		4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60 000	
		4417 Podróże służbowe krajowe	0	60 000	
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	90 000	
		4989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3	0	0%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	
750		Administracja publiczna	229 356 230	114 884 947	50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 595 651	1 922 651	74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 991	1 392 409	70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 141	151 247	129%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 685	265 355	74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 014	37 820	77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	40 000	105%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820	35 820	109%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 015 000	1 020 000	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000	900 000	101%
	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	5 000	50%
	75018	Urzędy marszałkowskie	87 097 641	89 653 543	103%
	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	4 455	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	706	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500	100 000	108%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	51 000	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 000	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 346 708	31 866 419	102%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 832 293	18 234 513	102%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 714	3 217 856	161%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173 220	2 357 418	108%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 627	992 117	97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670	175 080	3088%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400 571	5 605 367	104%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 549	3 392 606	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 684	598 696	163%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772 108	798 903	103%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	482 930	482 952	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52 564	85 227	162%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000	600 000	109%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	50 000	50%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990 020	2 714 050	91%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490 477	478 950	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324 025	2 015 000	87%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	394 016	425 000	108%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720	75 000	109%
	4260	Zakup energii	1 148 200	1 240 000	108%
	4268	Zakup energii	140 320	348 500	248%
	4269	Zakup energii	24 762	61 500	248%
	4270	Zakup usług remontowych	345 250	315 000	91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000	100 000	185%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	34 000	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715 164	1 633 935	95%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 616 855	2 728 673	75%
	4309	Zakup usług pozostałych	493 445	481 531	98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 000	270 000	188%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	0	0%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	0	0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	10 000	111%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69 103	10 710	15%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 048	1 890	23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	60 000	111%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	575 884	767 465	133%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 215	135 435	259%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	60 000	111%
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 725	0	0%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 775	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	211 354	200 000	95%
	4418	Podróże służbowe krajowe	169 611	153 000	90%
	4419	Podróże służbowe krajowe	20 226	27 000	133%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	390 041	300 000	77%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	92 317	68 000	74%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 703	12 000	210%
	4430	Różne opłaty i składki	121 500	300 000	247%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 376	1 173 750	107%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000	10 000	111%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 500	150 000	169%
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 608	34 000	447%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343	6 000	447%

4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 562	0	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	100 000	222%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	68 000	136%
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 000	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	100%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302 741	280 500	93%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 425	49 500	93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	250 000	20%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000	2 750 000	147%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 076	765 000	126%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 955	135 000	126%
75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	140	93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	9 160	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	100%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	15 500	0	0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012	0	0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944	0	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893	0	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	0	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	270	0	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	47	0	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 792 520	10 710 603	91%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 000	90%
4190	Nagrody konkursowe	30 000	35 000	117%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000	130 000	49%
4300	Zakup usług pozostałych	10 997 520	10 082 603	92%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	25 000	83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	20 000	40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100%
75079	Pomoc zagraniczna	119 947	0	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	74 952	0	0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 258	0	0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 134	0	0%
75095	Pozostała działalność	126 699 971	11 558 150	9%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 448 000	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	432 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250	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	54 196	0	0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	200%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247	0	0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 085 595	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279	217 153	2113%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	51 000	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357	0	0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	203 295	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828	40 272	2203%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476	0	0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	55 300	
4129	Składki na Fundusz Pracy	260	10 385	3994%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600	72 000	44%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 770	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 230	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	100%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	133 331	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 709	
4268	Zakup energii	0	17 850	
4269	Zakup energii	0	3 150	
4300	Zakup usług pozostałych	3 206 140	3 040 000	95%
4307	Zakup usług pozostałych	47 791	0	0%
4308	Zakup usług pozostałych	0	445 154	
4309	Zakup usług pozostałych	8 434	80 106	950%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 200	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 800	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	100%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 750	226 750	182%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 247	0	0%

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 785	0	0%
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 400	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	133%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	25 500	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	4 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 000	120%
	4430	Różne opłaty i składki	238 583	210 000	88%
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	300	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	534 756	0	0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 127	0	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 700	31 600	118%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 760	0	0%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	68 000	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840	12 000	313%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 085 975	0	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 492 577	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 458 997	2 500 000	3%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 650	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 350	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 929 516	0	0%
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	1 206 250	735 625	61%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	200 000	50%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	0	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	360 000	200 000	56%
	75406	Straż Graniczna	200 000	150 000	75%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	150 000	75%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	200 000	50%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	200 000	50%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	206 250	185 625	90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 250	185 625	90%
757		Obsługa długu publicznego	12 914 671	20 671 128	160%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000	13 000 000	130%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000 000	13 000 000	130%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 914 671	7 671 128	263%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 914 671	7 671 128	263%
758		Różne rozliczenia	4 110 984	30 762 612	748%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 110 984	30 762 612	748%
	4810	Rezerwy	3 700 384	18 679 039	505%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 600	12 083 573	2943%
801		Oświata i wychowanie	67 716 374	48 655 060	72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 946 468	5 269 551	107%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 902	134 780	115%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 546	3 676 294	119%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 752	323 827	101%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 477	721 754	116%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 139	100 283	116%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099	18 060	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 699	4 699	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 035	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 408	21 408	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100	9 100	82%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	64 706	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155	183 155	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0%
	80111	Gimnazja specjalne	2 428 670	2 417 099	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691	35 600	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 368	1 750 752	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 628	142 800	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 285	341 796	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576	47 162	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 952	92 819	101%

80121		Licea ogólnokształcące specjalne	719 700	710 372	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 365	517 526	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969	43 806	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312	96 082	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861	13 766	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192	3 192	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376	376	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951	30 950	100%
80130		Szkoły zawodowe	19 762 241	18 419 440	22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 481	53 531	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	205 000	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321 229	12 515 564	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 161	1 009 751	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 079	2 302 250	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318 254	307 253	97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200	31 200	103%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 928	28 550	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 299	149 879	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329 923	234 900	71%
	4260	Zakup energii	598 888	598 788	100%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	53 320	144%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 726	16 461	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 736	299 805	105%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 197	37 577	98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	1 430	154%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 310	21 840	94%
	4430	Różne opłaty i składki	22 400	22 830	102%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 902	676 063	90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 668	40 668	105%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830	9 980	113%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	0	0%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3 045 594	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 542	0	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 367	0	0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 336	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 470	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 882	0	0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 968	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	0	0%
	4260	Zakup energii	112 905	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 212	0	0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 991	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 158	0	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 023	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 693 027	7 688 468	79%
	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	173 007	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	8 254	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	115 623	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 882	5 551 384	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 738	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733	0	0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 996	461 411	98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 358	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 988	847 038	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 646	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 643	108 832	107%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 075	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	208	0	0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	51 252	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 505	33 584	132%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	292	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 463	9 878	27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 113	0	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	767	0	0%
	4227	Zakup środków żywności	42 785	0	0%
	4260	Zakup energii	137 796	78 417	57%
	4267	Zakup energii	23 427	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	100 000	303%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306	12 306	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 339	48 593	49%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 243 501	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 370	0	0%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 537	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 754	50 112	80%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 272	0	0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	15	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 527	234 575	111%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441	0	0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 149	86 486	105%
80147		Biblioteki pedagogiczne	10 458 883	9 555 109	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 488	10 770	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 587	5 814 025	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 404	492 204	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 659	1 063 485	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157	111 404	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 098	35 476	107%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 500	106%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 863	199 863	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 170	128 300	70%
	4260	Zakup energii	559 595	559 595	100%
	4270	Zakup usług remontowych	45 600	35 100	77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165	8 395	117%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 002	282 209	91%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000	0	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 043	109 970	104%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 927	318 250	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 350	17 850	92%
	4430	Różne opłaty i składki	20 380	25 184	124%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 213	320 857	94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592	692	117%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840	16 980	107%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500	0	0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	724 702	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 907	0	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 748	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 185	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 862	0	0%
80195		Pozostała działalność	15 937 089	4 595 021	29%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 139 992	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	1 729 690	908 600	53%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 663 400	
	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	19 100	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	56 464	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	457 811	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237	46 823	90%
	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	65 830	46 823	71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 121	0	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 021	0	0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 129	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880	7 960	90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310	3 008	57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 843	0	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254	1 124	90%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	756	428	57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 980	0	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 761	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 240	17 500	46%
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	0	0%
	4199	Nagrody konkursowe	750	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	100%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	407	0	0%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	0	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 407	23 000	244%
4301	Zakup usług pozostałych	63 500	6 117	10%
4307	Zakup usług pozostałych	60 186	0	0%
4309	Zakup usług pozostałych	10 619	0	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896	0	0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864	0	0%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 480	0	0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320	0	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	0%
4419	Podróże służbowe krajowe	300	0	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 851	529 038	111%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	0	0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	0%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595	0	0%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105	0	0%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 028	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	434 700	0	0%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	24 000	
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.	409	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.	206 638	0	0%
803	Szkolnictwo wyższe	3 722 552	1 583 953	43%
80306	Działalność dydaktyczna	1 727 132	1 233 953	71%
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	1 727 132	1 233 953	71%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	845 420	200 000	24%
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	566 440	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	49 980	0	0%
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100%
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	29 000	0	0%
80395	Pozostała działalność	1 150 000	150 000	13%
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	1 150 000	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
851	Ochrona zdrowia	41 715 856	21 379 288	51%
85111	Szpitala ogólne	28 735 243	7 186 966	25%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	144 500	135 950	94%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 531 659	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	712 243	51 016	7%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 346 841	7 000 000	52%
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	4 700 000	10 800 000	230%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 700 000	10 800 000	230%
85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 716 928	0	0%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 000	0	0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 685 928	0	0%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	556 676	15 000	3%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 676	0	0%
85148	Medycyna pracy	2 359 950	2 266 950	96%

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950	1 071 950	101%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 195 000	92%
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	100%
85153		Zwalczanie narkomanii	70 650	63 585	90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 650	63 585	90%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 650	476 991	125%
	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	404 091	114%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 000	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	0	0%
	4390		0	52 900	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	27 000	68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	27 000	68%
85195		Pozostała działalność	85 759	472 796	551%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	227 648	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	227 648	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 965	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	280	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 872	11 433	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 887	3 822	24%
852		Pomoc społeczna	18 565 505	17 215 664	93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	215 000	200 000	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	215 000	200 000	93%
85206		Wspieranie rodziny	100 000	90 000	
	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	90 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 232	2 219 308	98%
	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	3 150	1 300	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 408	1 287 241	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 175	106 439	114%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 652	241 536	102%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 671	34 953	114%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	5 944	63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 225	48 000	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	47 990	110%
	4260	Zakup energii	21 000	19 500	93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	2 800	78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 500	150%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 756	312 221	92%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	10 000	70%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000	15 000	107%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 960	32 800	193%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 000	83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680	40 476	102%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700	3 600	97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270	2 000	88%
	4580	Pozostałe odsetki	223	0	0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 647	0	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 601	200	6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 606	0	0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 820 966	2 590 966	92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	550 000	69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 100	95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 835	1 077 219	85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	112 616	152%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 576	197 349	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 063	28 130	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 043	7 503	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	33 160	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056	39 150	93%
	4260	Zakup energii	41 000	39 400	96%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 400	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 600	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 325	224 358	195%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 094	25 000	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	65 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 845	77 540	153%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 631	7 580	114%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 000	63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 791	46 944	91%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290	3 337	101%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	3 380	137%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	657	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 000	117%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 129	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	341 768	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	88 361	0	0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 048	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	1 062 825	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	124 223	0	0%
85226		Ośrodki adopcyjne	1 032 331	750 000	73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	2 000	177%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 743	478 769	76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 572	46 170	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 117	88 872	78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 190	13 973	92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 670	1 566	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	10 469	48%
	4260	Zakup energii	18 200	7 200	40%
	4270	Zakup usług remontowych	4 740	2 250	47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 093	24 232	56%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	9 150	120%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208	220	106%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 900	37 500	54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	3 706	41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 618	18 473	118%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400	700	50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	250	36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	3 000	74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600	0	0%
85295		Pozostała działalność	10 455 799	11 365 390	109%
	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	528 304	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	4 660 736	9 155 893	196%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 914 875	
	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	582 575	0	0%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 190	21 728	44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 742	123 131	44%
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 582	91%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248	20 298	91%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582	4 284	45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	24 284	45%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	1 460	620	42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 272	3 514	42%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375	0	0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	0	0%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494	450	10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 474	2 550	10%
	4266	Zakup energii	1 290	826	64%
	4267	Zakup energii	7 307	4 680	64%
	4306	Zakup usług pozostałych	25 415	10 366	41%
	4307	Zakup usług pozostałych	144 013	58 738	41%
	4366	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903	379	42%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119	2 148	42%

4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	621	422	68%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 522	2 386	68%
4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	1 134	33%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	6 426	33%
4416	Podróże służbowe krajowe	445	351	79%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 522	1 980	79%
4436	Różne opłaty i składki	43	0	0%
4437	Różne opłaty i składki	236	0	0%
4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121	52	43%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684	293	43%
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	4 009 055	0	0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 142 114	43 492 418	106%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 537 261	1 717 320	112%
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	777 925	100%
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 222	82 223	100%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	677 114	857 172	127%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 755 398	33 959 669	95%
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	663	0	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100	21 000	87%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 864	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 136	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 425	6 937 165	93%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859 087	10 839 544	122%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 446	1 933 256	123%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 037	552 087	106%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 610	647 473	105%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 990	120 440	111%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 755	1 216 975	90%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 105	1 964 279	121%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 522	351 183	122%
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 799	174 252	90%
4128	Składki na Fundusz Pracy	227 376	281 432	124%
4129	Składki na Fundusz Pracy	40 299	50 316	125%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600	7 000	152%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	9 740	80%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 687	127 977	151%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 538	22 923	148%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 675	227 810	107%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	286 013	357 351	125%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 172	64 499	126%
4260	Zakup energii	296 150	222 725	75%
4268	Zakup energii	124 554	125 699	101%
4269	Zakup energii	22 026	22 681	103%
4270	Zakup usług remontowych	75 650	89 750	119%
4278	Zakup usług remontowych	8 500	0	0%
4279	Zakup usług remontowych	1 500	0	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 622	4 410	22%
4288	Zakup usług zdrowotnych	0	3 439	
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	611	
4300	Zakup usług pozostałych	436 473	483 645	111%
4308	Zakup usług pozostałych	604 378	363 161	60%
4309	Zakup usług pozostałych	107 767	64 844	60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 117	56 200	175%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 411	71 710	412%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 089	12 790	414%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 000	126 420	68%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	23 580	71%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 900	225 700	85%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	602 819	1 330 329	221%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 681	237 183	222%
4410	Podróże służbowe krajowe	41 300	41 000	99%
4418	Podróże służbowe krajowe	39 511	89 246	226%
4419	Podróże służbowe krajowe	7 025	15 954	227%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 600	180%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	0	0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0%
4430	Różne opłaty i składki	31 230	25 000	80%
4438	Różne opłaty i składki	17 000	30 341	178%
4439	Różne opłaty i składki	3 000	5 659	189%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 580	388 600	116%
4480	Podatek od nieruchomości	30 787	32 000	104%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 395	116 700	115%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 243	104%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	757	105%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 151	6 200	87%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 073	22 300	111%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 186	220 989	87%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 934	39 251	87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	3 512 000	702%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	0	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	0	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706	0	0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 990	17 000	24%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 704	3 000	24%
85395	Pozostała działalność	3 849 455	7 815 429	203%
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	1 792 643	5 789 442	323%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 025 987	
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	4 000		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	724 395	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	621		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	576 509	0	0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104	0	0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 206	0	0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 019	0	0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222	0	0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	0	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163	0	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325	0	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 754	0	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	758	0	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374	0	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	0	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166	0	0%
4267	Zakup energii	3 150	0	0%
4269	Zakup energii	783	0	0%
4279	Zakup usług remontowych	540	0	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	90	0	0%
4307	Zakup usług pozostałych	323 166	0	0%
4309	Zakup usług pozostałych	169 383	0	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502	0	0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812	0	0%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 877	0	0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 564	0	0%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 015	0	0%
4419	Podróże służbowe krajowe	873	0	0%
4437	Różne opłaty i składki	106	0	0%
4439	Różne opłaty i składki	150	0	0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487	0	0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	0	0%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89	0	0%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	0	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 613 966	1 450 695	22%
85410	Internaty i bursy szkolne	773 121	778 445	101%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523	504 407	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131	42 005	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096	91 739	101%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983	13 075	101%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	100%
4260	Zakup energii	32 557	37 259	114%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	100%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525	525	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552	24 301	103%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412	3 792	111%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 935 361	272 250	6%
3247	Stypendia dla uczniów	3 126 300	0	0%
3249	Stypendia dla uczniów	551 700	250 000	45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 926	0	0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 399	16 738	66%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125	0	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023	2 877	48%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 399	0	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	776	410	53%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	833 680	0	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	147 120	0	0%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 335	
	4269	Zakup energii	0	445	
	4307	Zakup usług pozostałych	32 725	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 775	223	4%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	222	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 901	0	0%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 512	0	0%
85420		Modzieżowe 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	505 484	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	399 967	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	99 483	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	6 000	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	34		0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 226	857 469	75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 000	196 982	71%
	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	7 000	0	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000	135 700	67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 282	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	706 388	600 000	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297	422 100	78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393	72 559	78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310	10 341	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	25 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 388	0	0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 286	10 000	437%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786	10 000	1272%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	16 169	2 000	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 169	0	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	
	90095	Pozostała działalność	133 383	48 487	36%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 383	43 487	41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	5 000	28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 660 543	51 208 935	77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	697 000	690 000	99%
	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	550 000	106%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	155 000	120 000	77%
	3250	Stypendia różne	22 000	20 000	91%
	92106	Teatry	4 780 750	4 662 000	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 398 000	4 386 000	100%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 850	276 000	101%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 900	0	0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 105 000	6 570 000	92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000	5 800 000	97%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 000	770 000	85%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000	0	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 439 590	5 135 000	80%
	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	3 595	0	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 876 251	4 850 000	99%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 994	285 000	91%
	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	1 142 750	0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	0	0%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000	475 000	89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000	475 000	98%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0%
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 816 500	1 362 000	75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000	1 362 000	84%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000	0	0%
92116		Biblioteki	7 127 290	7 007 590	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 960 590	6 905 590	99%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 700	102 000	61%
92118		Muzea	30 430 524	21 853 731	72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 738 959	18 915 000	101%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	400 000	67%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 709 096	783 254	29%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 382 469	1 755 477	21%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 181 822	1 000 000	31%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 750 000	1 000 000	36%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	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	181 562	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.	260	0	0%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 315 362	0	0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 797	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 134 565	0	0%
92195		Pozostała działalność	2 233 705	2 453 614	110%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 038	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300	123 000	451%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	450 000	
	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	1 985 705	1 670 576	84%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 175 765	1 266 824	108%
92502		Parki krajobrazowe	1 141 195	1 238 824	109%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 260	39 770	120%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 647	576 317	96%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 600	48 535	111%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 242	110 928	104%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855	13 364	104%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	10 500	124%
	4190	Nagrody konkursowe	14 184	58 600	413%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 336	66 960	117%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 500	88%
	4260	Zakup energii	32 385	32 200	99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	28 000	560%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 800	145%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 944	143 915	148%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 000	90%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 380	58 000	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	3 500	76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 000	200%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 500	103%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322	18 235	105%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400	3 500	80%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	5 700	271%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0%
92595		Pozostała działalność	34 570	28 000	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 820	28 000	83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	0	0%
926		Kultura fizyczna	3 551 732	2 700 322	76%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 551 732	2 700 322	76%
	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	814 600	310 000	38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 140 000	1 893 972	89%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 932	65 000	83%
	3250	Stypendia różne	484 800	400 000	83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	7 500	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	850	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	20 000	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100%
WYDATKI OGÓLEM			1 440 597 334	696 286 257	48%

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.	
1.	2.	3	4	5	6.	7.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 155 000	1 155 000	1 140 000		
750	75017						
		Samorządowe sejmiki województw		1 035 000	1 015 000	1 020 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 035 000	1 015 000	1 020 000	1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		125 000	125 000	120 000	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,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	5 000	3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł
			razem	120 000	120 000	115 000	4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	20 000	20 000	20 000	
			4300	90 000	90 000	90 000	
			4350	10 000	0		
			4360	0	10 000	5 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	910 000	890 000	900 000	
		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						
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	30 000	10 000	Wydatki bieżące: zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz innych wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 10.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	30 000	10 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	30 000	10 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.		
1.	2.	3	4	5	6.	7.		
750	75075	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	10 000	30 000	10 000		
			4210	5 000	5 000	5 000		
			4300	5 000	25 000	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							
	75095	Pozostała działalność		110 000	110 000	110 000		Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 110.000,-zł.
		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. 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								

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.	2.	3	4	5	6.	7.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		150 000	150 000	150 000	Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.
	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					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	150 000	0	150 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2520		150 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
803	80395 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		1 305 000	1 305 000	1 290 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA		0	6 000	0	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	6 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	6 000	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	2360		6 000		
	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					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		414 000	373 000	537 500	
	Urzędy Marszałkowskie		60 000	60 000	50 000	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa - 50.000,- zł; § 4210 - 15.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		60 000	60 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000	60 000	50 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	60 000	60 000	50 000	
		4210	25 000	25 000	15 000	
		4300	35 000	35 000	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					
75018						

	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		344 000	293 000	468 500	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		344 000	293 000	468 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		344 000	293 000	468 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	3 000	
		razem	339 000	288 000	465 500	
		4190	0	30 000	30 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	50 000	50 000	25 000	
		4300	274 000	193 000	390 500	
		4380	15 000	15 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
75075	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	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		10 000	20 000	19 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	20 000	19 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 000	18 000	15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	8 000	18 000	15 000	
		4300	5 000	12 000	12 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4380	0	3 000	3 000	
		4390	3 000	3 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
75095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	2 000	2 000	4 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Wydatki bieżące:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 3.000,-zł,
- 2) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych - 55.000,-zł; § 4190 - 30.000,-zł, § 4210 - 25.000,-zł,
- 3) koszty związane z organizacją posiedzeń kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" oraz wykonania odznaczeń - § 4300 - 1.500,-zł,
- 4) koszty organizacji konferencji, spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i grawertonów - § 4300 - 140.000,-zł,
- 5) koszty organizacji I Forum Polonii Amerykańskiej - § 4300 - 150.000,-zł,
- 6) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów oraz podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 84.000,-zł,
- 7) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 15.000,-zł,
- 8) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej § 4380 - 20.000,-zł.

Wydatki bieżące:

- 1) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych - § 4300 - 5.000,-zł,
- 2) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej - 10.000,-zł; § 4300 - 7.000,-zł, § 4380 - 3.000,-zł,
- 3) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania - § 3030 - 4.000,-zł.

		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				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	19 100	0
		Pozostała działalność		0	19 100	0
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	19 100	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	2360		19 100	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
80195		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				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	4 000	0
		Pozostała działalność		0	4 000	0
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	4 000	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	2360		4 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
85395		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				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	18 000	
	Pozostała działalność		0	0	18 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	18 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	18 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	0	0	18 000	
		4210	0	0	3 000	
		4300	0	0	15 000	
	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:		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		0	7 600	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	7 600	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	7 600	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	2360		7 600		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92605	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 OGÓLEM			414 000	409 700	555 500	

Wydatki bieżące:
1) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 12.000,-zł; § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 9.000,-zł,
2) koszty organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych - § 4300 - 6.000,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 002 843	63 228 816	87 695 994	
	Urzędy wojewódzkie		1 922 651	2 595 651	1 922 651	Zadanie z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 922 651	2 595 651	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:		1 922 651	2 595 651	1 922 651	Wydatki bieżące:
		razem	1 846 831	2 519 831	1 846 831	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.846.831,-zł
		4010	1 467 991	1 987 991	1 392 409	- pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, PFRON) - 75.820,-zł.
		4040	85 141	117 141	151 247	Źródła finansowania:
		4110	252 685	360 685	265 355	- dotacja celowa z budżetu państwa - 414.000,-zł.
		4120	36 014	49 014	37 820	- środki własne budżetu Województwa - 1.508.651,-zł
		4170	5 000	5 000		
		razem	75 820	75 820	75 820	
		4140	38 000	38 000	40 000	
		4440	32 820	32 820	35 820	
		4700	5 000	5 000		
	- 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	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		66 080 192	60 633 165	85 773 343	I. Wydatki bieżące :
	I. Wydatki bieżące, w tym:		58 495 192	57 508 165	81 873 343	1) Utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 395 792	48 291 017	49 365 792	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.678.107,-zł
		razem	40 678 107	39 792 607	40 678 107	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.687.685,-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 -315.000,-zł
		4010	32 045 208	31 346 708	31 866 419	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 100.000,-zł,
		4040	2 289 220	2 173 220	2 357 418	Źródła finansowania:
		4110	5 508 571	5 400 571	5 605 367	- dotacja z budżetu państwa - 72.000,-zł
		4120	785 108	772 108	798 903	- środki własne budżetu Województwa - 49.393.792,-zł.
		4170	50 000	100 000	50 000	
		razem	8 717 685	8 498 410	8 687 685	
		4140	550 000	550 000	600 000	
		4210	2 600 000	2 299 025	2 000 000	2) Realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 32.407.551,-zł
		4260	1 078 200	1 148 200	1 240 000	Źródła finansowania:
		4270	245 250	345 250	315 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75018	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	54 000	54 000	100 000	- środki budżetu państwa na finansowanie - 27.546.416,-zł
		4300	1 787 400	1 680 164	1 598 935	- środki własne budżetu Województwa - 4.861.135,-zł.
		4350	99 000	0		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4360	100 000	144 000	270 000	
		4370	45 000	0		
		4380	9 000	9 000	10 000	II. Wydatki majątkowe :
		4390	54 000	54 000	60 000	1) Montaż klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym Urzędu
		4400	54 000	54 000	60 000	Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lisa - Kuli
		4410	211 354	211 354	200 000	13 -§ 6050 - 250.000,-zł
		4420	301 105	390 041	300 000	2) Zakupy inwestycyjne- § 6060 - 2.750.000,-zł, w tym:
		4430	121 500	121 500	300 000	- zakup sprzętu komputerowego - 1.450.000,-zł,
		4440	1 095 376	1 095 376	1 173 750	- zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja) - 300.000,-zł,
		4510	9 000	9 000	10 000	- zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów - 800.000,-zł,
		4520	58 500	88 500	150 000	- zakup samochodów do celów służbowych - 200.000,-zł,
		4610	45 000	45 000	100 000	Źródło finansowania:
		4700	200 000	200 000	200 000	- środki własne budżetu Województwa - 3.000.000,-zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	70 000	92 500	100 000	3) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 900.000,-zł
		razem	9 029 400	9 124 648	32 407 551	Źródła finansowania:
		2918		454		- środki budżetu państwa na finansowanie -§ 6068- 765.000,-zł
		3028			51 000	- środki własne budżetu Województwa -§ 6069 - 135.000,-zł.
		3029			9 000	
		4018	6 546 161	6 494 913	18 234 513	
		4019			3 217 856	
		4048	1 000 982	993 497	992 117	
		4049			175 080	
		4118	1 297 353	1 287 258	3 388 356	
		4119			597 946	
		4128	184 904	183 466	482 952	
		4129			85 227	
		4178			2 650 300	
		4179			467 700	
		4218			425 000	
		4219			75 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4268			348 500	
		4269			61 500	
		4288			34 000	
		4289			6 000	
		4308		130 000	378 678	
		4309			66 826	
		4398			42 500	
		4399			7 500	
		4418		35 000	144 500	
		4419			25 500	
		4428			68 000	
	4429			12 000		
	4528			34 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4529			6 000	
		4569		60		
		4708			272 000	
		4709			48 000	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 585 000	3 125 000	3 900 000	
		razem	7 585 000	3 125 000	3 900 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	5 820 000	1 250 000	250 000	
		6060	1 765 000	1 875 000	2 750 000	
		6068			765 000	
		6069			135 000	
		razem			900 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068			765 000	
		6069			135 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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: realizacja zadań obronnych - § 4210 - 3.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000	3 000	3 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- 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. 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					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 206 250	1 206 250	735 625	
	Komendy wojewódzkie Policji		400 000	400 000	200 000	Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 200.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	40 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2300		40 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
75404	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		400 000	360 000	200 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	400 000	360 000	200 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Straż graniczna		200 000	200 000	150 000	
	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:		200 000	200 000	150 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	200 000	200 000	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					
75406	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		400 000	400 000	200 000	
	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:		400 000	400 000	200 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	400 000	400 000	200 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
75410	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego		206 250	206 250	185 625	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		206 250	206 250	185 625	
	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	206 250	206 250	185 625	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 -150.000,-zł.

Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 -200.000,-zł.

Wydatki bieżące: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 185.625,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75415	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		655 184	724 843	612 000	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	706 388	600 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		650 000	650 000	600 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		650 000	650 000	600 000	
	razem		650 000	650 000	505 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 543 297	543 297	422 100	
			4110 93 393	93 393	72 559	
			4120 13 310	13 310	10 341	
	razem		0	0	95 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210		70 000	
			4700		25 000	
90019	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	56 388		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	0	56 388		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	2 286	10 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 500	2 286	10 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500	2 286	10 000	
	razem		1 500	1 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 1 254	1 254		
			4110 215	215		
			4120 31	31		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210 0	786	10 000	
90020	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					

Wydatki bieżące:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska - 505.000,-zł: § 4010 - 422.100,-zł, § 4110 - 72.559,-zł, § 4120 - 10.341,-zł,
2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska - § 4210 - 70.000,-zł.
3) szkolenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska - § 4700 - 25.000,-zł.
Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej - § 4210 -10.000,-zł.
Wydatki finansowane z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania).

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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					
	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	16 169	2 000	Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 - 2.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 684	16 169	2 000	Wydatki finansowane z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory).
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 684	16 169	2 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 684	16 169	2 000	
		4210	3 684	16 169		
		4700			2 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
90024	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		69 867 277	65 162 909	89 046 619	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		19 053 370	25 212 876	14 046 659	
		Rozwój przedsiębiorczości		15 938 370	20 488 760	14 046 659	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 095 370	9 587 362	884 490	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	7 095 370	9 587 362	884 490	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	7 095 370	8 320 897	884 490	
			2919		1 266 465		
		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:		8 843 000	10 901 398	13 162 169	
			razem	8 843 000	10 901 398	13 162 169	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	8 843 000	10 793 000	13 162 169	
			6668		5 904		
			6669		102 494		
		- 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		3 115 000	4 724 116	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 115 000	4 724 116	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	3 115 000	4 724 116		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	3 115 000	4 051 251		
			2919		672 865		
		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:					

I. Wydatki bieżące:
 1. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 876.000,- zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 2. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 8.490,- zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 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 - 13.162.169,- zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 422 844	1 715 935	647 583	
		Dostarczanie ciepła		0	738 433	647 583	
		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	738 433	647 583	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209		738 433	647 583	
		- 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		2 422 844	977 502	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:		2 422 844	977 502	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	2 422 844	977 502		
		- 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		273 706	630 706	231 732	
		Promocja eksportu		273 706	630 706	231 732	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		273 706	630 706	231 732	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		142 366	142 366	231 732	
			razem	142 366	142 366	231 732	
			4010	114 000	114 000	176 228	
							Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 231.732,- zł: § 4010 - 176.228,- zł, § 4040 - 14.000,- zł, § 4110 - 36.200,- zł, § 4120 - 5.304,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	0	0	14 000	
			4110	25 000	25 000	36 200	
			4120	3 366	3 366	5 304	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	131 340	488 340		
			4017	69 275	63 087		
			4019	12 225	11 133		
			4047		3 245		
			4049		573		
			4117	11 815	10 816		
			4119	2 085	1 909		
			4127	2 499	1 542		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4129	441	272		
			4217	2 550	2 550		
			4219	450	450		
			4307	25 500	282 605		
			4309	4 500	49 871		
			4397		50 394		
			4399		8 893		
			4417		850		
			4419		150		
		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		428 997	1 357 000	2 796 615	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		428 997	767 000	1 076 180	
		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:		428 997	767 000	1 076 180	
	60015						Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.076.180,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	428 997	767 000	1 076 180	
		- 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	590 000	1 720 435	
		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	590 000	1 720 435	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209		590 000	1 720 435	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60016							Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.720.435,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 255 410	4 255 410	4 117 700	
		Biura planowania przestrzennego		4 255 410	4 255 410	4 117 700	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 240 410	4 240 410	4 117 700	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 230 410	4 230 410	4 108 700	
			razem	3 674 010	3 674 010	3 591 180	
			4010	2 877 530	2 877 530	2 827 000	
			4040	222 080	222 080	212 450	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	511 000	511 000	496 230	
			4120	48 400	48 400	49 500	
			4170	15 000	15 000	6 000	
			razem	556 400	556 400	517 520	
			4210	93 600	93 600	80 000	
			4240	2 000	2 000	1 500	
			4260	100 000	100 000	110 000	
			4270	15 000	15 000	15 000	
			4280	3 000	3 000	3 600	
			4300	110 000	110 000	101 500	
			4350	6 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	2 000	21 000	10 000	
			4370	12 500			
			4400	95 000	95 000	80 000	
			4410	7 000	7 000	7 000	
			4430	6 500	6 500	5 500	
			4440	79 760	79 760	73 880	
71003							Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.591.180,-zł, b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 517.520,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.000,- zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 9.000,- zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Dotacje na zadania bieżące					- środki własne budżetu Województwa - 62.280,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	2 970 600	2 635 373	415 200	
			2918		4 001		
			2917		706		
			4018	892 653	892 653		
			4019	157 527	157 527		
			4048	46 750	32 130		
			4049	8 250	5 670		
			4118	121 340	135 960	4 250	
			4119	21 060	23 640	750	
			4128	19 992	19 992		
			4129	3 528	3 528		
			4178	28 000	58 000	63 750	
			4179			11 250	
			4218	207 554	132 554		
			4219	23 286	23 286		
			4268		11 050		
			4269		1 950		
			4308	947 561	537 000	50 745	
			4309	64 599	61 824	8 955	
			4358	3 400			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4359	600			
			4368		13 600		
			4369		2 400		
			4378	10 200			
			4379	1 800			
			4388	3 500	23 500	4 675	
			4389			825	
			4398	230 000	250 000	144 500	
			4399			25 500	
			4408	20 400	15 725		
			4409	3 600	2 775		
			4418	21 250	41 250	8 500	
			4419	3 750	3 750	1 500	
			4428		60 000		
			4528		425		
			4529		75		
			4569		1 502		
			4618	50 000	50 000	68 000	
			4619			12 000	
			4708	68 000	58 565	8 500	
			4709	12 000	10 335	1 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.	
1.		2.		4.	5.	6.	7.	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	121 600	0		
		razem			121 600			
		6058						
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
		6059						
		6068			103 360			
		6069			18 240			
		razem			121 600			
		6058						
		6059						
		6068			103 360			
		6069			18 240			
		- 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		145 000	145 000	100 000	Wydatki bieżące: promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu - § 4300 - 100.000,-zł.	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		145 000	145 000	100 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		145 000	145 000	100 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	145 000	145 000	100 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		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		70 836 103	119 737 307	11 140 800		I. Wydatki bieżące: 1) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym - § 4300 - 2.740.000,-zł, 2) koszty pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych przez zewnętrzne podmioty, niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowania zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu - § 4170 - 10.000,-zł, 3) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 100.000,-zł: § 4170 - 10.000,- zł, § 4300 - 30.000,- zł, § 4390 - 60.000,- zł, 4) obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 - 500,- zł, § 4170 - 12.000,- zł, 5) ekspertyzy związane z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 20.000,-zł: § 4170 - 15.000,- zł, § 4390 - 5.000,- zł, 6) ekspertwz dla celów zamknięcia RPO WP 2007-2013 - § 4390 - 10.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 568 818	3 856 217	8 630 800		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 409 500	3 460 467	3 209 500		
		razem		82 500	162 500	72 500		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4110 500	500	500		
				4170 82 000	162 000	72 000		
		razem		3 327 000	3 297 967	3 137 000		
		4210 27 000		27 000	27 000	27 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4300 3 140 000	3 189 840	2 920 000		
				4390 140 000	60 000	165 000		
				4580	1 127			
				4610 20 000	20 000	25 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2830	6 250	6 250			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					7) koszt prowadzenia badań i analiz, zlecenia ekspertyz i raportów oraz przygotowywania opracowań służących monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowaniu zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności – § 4390 - 90.000,-zł,
			razem	153 068	389 500	5 421 300	8) koszty druku przygotowanych ekspertyz i raportów monitoringowych, sprawozdań z badań, analiz statystycznych oraz systematycznie wydawanych biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) – § 4300 - 40.000,-zł,
			2058			2 448 000	9) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie dokumentów programowych, promowanie dokumentów programowych o znaczeniu regionalnym w tym druk materiałów – 80.000,-zł: § 4170 - 25.000,- zł, §4210 - 5.000,- zł, § 4300 - 50.000,- zł,
			2059			432 000	10) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackiego Forum Terytorialnego, Zespołów Zarządzających i Rad Programowych Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 30.000,-zł: § 4210 - 15.000,- zł, § 4300 - 15.000,- zł,
			2917		54 196		11) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 - 25.000,-zł,
			4017	60 247	58 247		12) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, publikacja ogłoszeń w prasie) – 42.000,-zł: § 4210 - 2.000,- zł, § 4300 - 40.000,- zł,
			4018			1 085 595	13) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów zwoływanych w związku z procesem konsultowania mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (konferencje konsultacyjne) – 10.000,-zł: § 4210 - 5.000,- zł, § 4300 - 5.000,- zł,
			4019	10 632	10 279	217 153	14) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "System informacji o funduszach europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 2.200.000,- zł.
			4048			51 000	Źródła finansowania: - środki UE - 1.870.000,-zł, - środki budżetu państwa - 330.000,- zł.
			4049			9 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4117	10 357	10 357	0	15) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 3.221.300,- zł.
			4118			203 295	Źródła finansowania: - środki UE - 2.709.095,-zł, - środki budżetu państwa - 478.075,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 34.130,- zł.
			4119	1 828	1 828	40 272	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4127	1 476	1 476		II. Wydatki majątkowe: 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 - § 6059 - 2.500.000,-zł.
			4128			55 300	Źródło finansowania:
			4129	260	260	10 385	
			4178			13 770	
			4179			4 230	
			4218			133 331	
			4219			23 709	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4268			17 850	
			4269			3 150	
			4307	41 368	47 791		
			4308			445 154	
			4309	7 300	8 434	80 106	
			4368			10 200	
			4369			1 800	
			4397		137 247		
			4399		33 785		
			4408			20 400	
			4409			3 600	
			4417	3 400			
			4418			25 500	
			4419	600		4 500	
			4528			1 700	
			4529			300	
			4707	13 260	21 760		
			4708			68 000	
			4709	2 340	3 840	12 000	
		5. Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		67 267 285	115 881 090	2 510 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	67 267 285	115 881 090	2 510 000	- środki własne budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 10.000,- zł, na zakup sprzętu komputerowego. Źródła finansowania: - środki UE - 7.650,-zł, - środki budżetu państwa - 1.350,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			6057	5 450 483	29 492 577		
			6059	59 968 317	83 458 997	2 500 000	
			6068	0	0	7 650	
			6069	0	0	2 350	
			6209	1 848 485	2 929 516		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	67 267 285	115 881 090	2 510 000	
			6057	5 450 483	29 492 577		
			6059	59 968 317	83 458 997	2 500 000	
			6068			7 650	
			6069			2 350	
			6209	1 848 485	2 929 516		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 376 790	14 878 117	0	
		Pozostała działalność		7 376 790	14 878 117	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 196 610	14 129 342	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	1 442 590	1 870 613		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 442 590	1 413 590		
			2919	0	457 023		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	5 754 020	12 258 729		
			2007	4 943 420	11 139 992		
			2009	88 415	316 100		
			2917	0	56 464		
			2919	0	788		
			4017	338 691	391 121		
			4019	59 769	69 021		
			4047	51 000	42 129		
			4049	9 000	7 435		
			4117	66 988	73 843		
			4119	11 821	13 030		
			4127	9 547	9 980		
			4129	1 684	1 761		
			4197	0	4 250		
			4199	0	750		
			4217	5 100	11 900		
			4219	900	2 100		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4307	109 460	60 186		
			4309	19 315	10 619		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195		4357	2 040	0		
			4359	360	0		
			4367	306	4 896		
			4369	54	864		
			4377	2 550	0		
			4379	450	0		
			4387	0	0		
			4389	0	0		
			4407	18 615	24 480		
			4409	3 285	4 320		
			4417	3 060	1 700		
			4419	540	300		
			4447	6 078	8 500		
			4449	1 072	1 500		
			4527	425	595		
			4529	75	105		
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		180 180	748 775		
			razem	180 180	748 775		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6207	0	107 028		
			6209	180 180	434 700		
			6667	0	409		
			6669	0	206 638		
			razem	0	107 954		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6207	0	107 028		
			6209	0	249		
			6667	0	409		
			6669	0	268		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		2 165 653	1 727 132	1 233 953	
		Działalność dydaktyczna		2 165 653	1 727 132	1 233 953	
		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					
	80306	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 165 653	1 727 132	1 233 953	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	2 165 653	1 727 132	1 233 953	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.233.953,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- 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	712 243	51 016	
		Szpitala ogólne		0	712 243	51 016	
		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	712 243	51 016	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209		712 243	51 016	
		- 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		3 908 281	6 860 488	0	
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		260 816	430 129	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		260 816	430 129	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	260 816	430 129		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	260 816	341 768		
			2919		88 361		
		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					
		Ośrodki pomocy społecznej		593 045	1 187 048	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		593 045	1 187 048	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem		593 045	1 187 048		
		2. Dotacje na zadania bieżące		2009	593 045	1 062 825	
				2919		124 223	
		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		3 054 420	5 243 311	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 054 420	5 243 311	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem		3 054 420	5 243 311		
		2. Dotacje na zadania bieżące		2009	3 054 420	4 660 736	
				2919		582 575	
		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		28 864 151	29 011 496	19 537 870	
		Wojewódzkie urzędy pracy		27 120 139	26 641 723	19 032 870	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		26 479 139	26 016 017	15 520 870	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		razem		11 365 259	11 478 959	10 842 859	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
				razem	9 560 756	9 567 256	8 890 219
				4010	7 487 425	7 487 425	6 937 165
				4040	522 037	522 037	552 087
				4110	1 352 755	1 352 755	1 216 975
				4120	192 799	192 799	174 252
				4170	5 740	12 240	9 740
				razem	1 804 503	1 911 703	1 952 640
							I. Wydatki bieżące:
							1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.864.109,- zł, w tym:
							a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.890.219,-zł, w tym: 875.000,-zł na wynagrodzenia dla przejętych pracowników BTFGŚP, 1.040,- zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej,
							b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.952.640,-zł, z tego bieżące remonty i konserwacje § 4270 - 89.750,-zł, w tym remont działki mieszczącej się przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, stanowiącej plac parkingowy - 15.000,-zł,
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.250,- zł: § 3020 - 21.000,- zł, § 3030 - 250,- zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	11 247	4 600	7 000	<p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł, - dotacja z FGŚP - 1.133.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 9.729.109,-zł. <p>2) realizacja projektu WUP w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.656.761,-zł.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki budżetu państwa na finansowanie - 3.924.718,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 732.043,-zł. <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>II. Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi - § 6050 - 12.000,-zł, 2) „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” - § 6050 - 3.500.000,-zł. <p>Źródło finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne budżetu Województwa. 	
			4210	179 675	212 675	227 810		
			4260	296 150	296 150	222 725		
			4270	68 250	75 650	89 750		
			4280	19 622	19 622	4 410		
			4300	292 410	436 473	483 645		
			4350	14 000				
			4360	16 000	32 117	56 200		
			4370	22 200				
			4400	266 900	266 900	225 700		
			4410	28 300	41 300	41 000		
			4420	0	2 000	3 600		
			4430	31 230	31 230	25 000		
			4440	398 296	333 580	388 600		
			4480	31 850	30 787	32 000		
			4520	103 300	101 395	116 700		
			4610	5 000	7 151	6 200		
			4700	20 073	20 073	22 300		
		2. Dotacje na zadania bieżące						
			razem	24 350	24 350	21 250		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
			3020	24 100	24 100	21 000		
			3030	250	250	250		
			razem	15 089 530	14 512 708	4 656 761		
			3028			4 214		
			3029			786		
			4018	8 319 734	8 084 188	2 029 209		
			4019	1 468 188	1 433 699	378 491		
			4048	617 610	617 610	614 894		
			4049	108 990	108 990	114 691		
			4118	1 536 329	1 494 900	452 141		
			4119	271 117	265 015	84 335		
			4128	218 944	208 394	64 781		
			4129	38 638	36 949	12 083		
			4178	34 000	81 096	33 712		
			4179	6 000	14 904	6 288		
			4218	842 095	226 491	142 981		
			4219	148 605	40 668	26 669		
			4268	120 020	124 554	49 599		
			4269	21 180	22 026	9 251		
			4278	8 500	8 500			
			4279	1 500	1 500			
			4288			379		
			4289			71		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
			4308	355 793	498 927	75 393		
			4309	62 787	89 158	14 062		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4358	23 800			
			4359	4 200			
			4368	8 925	17 411	13 485	
			4369	1 575	3 089	2 515	
			4378	8 500			
			4379	1 500			
			4398	102 000	187 000	126 420	
			4399	18 000	33 000	23 580	
			4408	568 650	602 819	240 709	
			4409	100 350	106 681	44 897	
			4418	44 455	39 511	20 417	
			4419	7 845	7 025	3 808	
			4428		3 400		
			4429		600		
			4438		17 000	30 341	
			4439		3 000	5 659	
			4528	4 080	4 080	843	
			4529	720	720	157	
			4708	12 665	109 553	25 200	
			4709	2 235	19 587	4 700	
			2918		663		
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		641 000	625 706	3 512 000	
			razem	641 000	625 706	3 512 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	500 000	500 000	3 512 000	
			6060	91 706	91 706		
			6068	41 900	28 900		
			6069	7 394	5 100		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	49 294	34 000		
			6068	41 900	28 900		
			6069	7 394	5 100		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		1 744 012	2 369 773	505 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 744 012	2 369 773	505 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	1 744 012	2 369 773	505 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 744 012	1 792 643	501 000	
			2059			4 000	
			2918		621		
			2919		576 509		
85395		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 505.000,-zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 501.000,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 4.000,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		478 560	505 484	0	
		Pozostała działalność		478 560	505 484	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		472 560	499 450	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	472 560	499 450		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	472 560	399 967		
			2919	0	99 483		
		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:		6 000	6 034	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			razem	6 000	6 034		
			6209	6 000	6 000		
			6669	0	34		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 614 244	3 313 872	1 670 576	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 215 585	1 146 345	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	3 595	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009		3 595		
		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:		3 215 585	1 142 750	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6209	3 215 585	1 142 750		
	92109						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- 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		1 170 672	181 822	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					
	92120	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 170 672	181 822	0	
		razem		1 170 672	181 822		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		6209	1 170 672	181 562	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				260	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
		Pozostała działalność		2 227 987	1 985 705	1 670 576	
		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					
	92195	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 227 987	1 985 705	1 670 576	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	2 227 987	1 985 705	1 670 576	
		- 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				149 793 709	212 820 042	56 989 704	

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 1.670.576,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	0	5 409 811	
		Rozwój przedsiębiorczości		0	0	5 409 811	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	4 409 811	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem			4 409 811	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009			3 748 340	
			2059			661 471	
		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	1 000 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259			1 000 000	
		- 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		22 947 503	23 447 503	3 415 000	
		Urzędy marszałkowskie		22 947 503	23 447 503	3 415 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		22 356 072	22 856 072	3 415 000	
		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	22 356 072	22 856 072	3 415 000	
			3038			17 000	
			3039			3 000	
			4018	10 444 727	10 444 727		
							Wydatki bieżące: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.415.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 2.902.750,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 512.250,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
			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		
			4218	257 462	257 462		
			4219	45 434	45 434		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4268	129 270	129 270		
			4269	22 812	22 812		
			4308	2 445 855	2 945 855	2 299 250	
			4309	431 621	431 621	405 750	
			4388	45 603	45 603	6 035	
			4389	8 048	8 048	1 065	
			4398	295 884	295 884	580 465	
			4399	52 215	52 215	102 435	
			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		
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		591 431	591 431	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	591 431	591 431		
			6068	502 716	502 716		
			6069	88 715	88 715		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	591 431	591 431		
			6068	502 716	502 716		
			6069	88 715	88 715		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	3 596 000	
		Pozostała działalność		0	0	3 596 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	3 572 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
							II. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.572.000,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 908.600,- zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.	
	80195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.663.400,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 24.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem			3 572 000		
			2009			908 600		
			2059			2 663 400		
		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		24 000
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259					24 000
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	455 296		
	85195	Pozostała działalność		0	0	455 296	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 455.296,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 227.648,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 227.648,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	455 296		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
			razem			455 296		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009			227 648		
			2059			227 648		
		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							
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0	11 070 768		
		Pozostała działalność		0	0	11 070 768	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.070.768,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 9.155.893,- zł,	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	11 070 768		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.914.875,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			razem			11 070 768	
	85295	2. Dotacje na zadania bieżące	2009			9 155 893	
			2059			1 914 875	
		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					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		9 113 675	9 113 675	22 237 228	
		Wojewódzkie urzędy pracy		9 113 675	9 113 675	14 926 799	I. Wydatki bieżące: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.906.799,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 12.670.779,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.236.020,- zł. II. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 20.000,- zł, na zakup majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 17.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 3.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 457 981	1 457 981	14 906 799	
		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	1 457 981	1 457 981	14 906 799	
			3028			7 650	
			3029			1 350	
			4018	774 899	774 899	8 810 335	
			4019	136 747	136 747	1 554 765	
			4048			32 579	
			4049			5 749	
			4118	133 205	133 205	1 512 138	
			4119	23 507	23 507	266 848	
			4128	18 982	18 982	216 651	
			4129	3 350	3 350	38 233	
			4178	3 591	3 591	94 265	
			4179	634	634	16 635	
			4218	59 522	59 522	214 370	
			4219	10 504	10 504	37 830	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zaarancicznvch	4268			76 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
	85332		4269			13 430	
			4288			3 060	
			4289			540	
			4308	105 451	105 451	287 768	
			4309	18 609	18 609	50 782	
			4368			58 225	
			4369			10 275	
			4408			1 089 620	
			4409			192 286	
			4418			68 829	
			4419			12 146	
			4528			3 400	
			4529			600	
			4708	143 633	143 633	195 789	
			4709	25 347	25 347	34 551	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 655 694	7 655 694	20 000	
			razem	7 655 694	7 655 694	20 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6058	6 464 250	6 464 250		
			6059	1 140 750	1 140 750		
			6068	43 090	43 090	17 000	
			6069	7 604	7 604	3 000	
			razem	7 655 694	7 655 694	20 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6058	6 464 250	6 464 250		
			6059	1 140 750	1 140 750		
			6068	43 090	43 090	17 000	
			6069	7 604	7 604	3 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	0	7 310 429	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	7 310 429	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem			7 310 429	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009			5 288 442	
			2059			2 021 987	
							Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.310.429,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 5.288.442,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.021.987,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
	85395	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		32 061 178	32 561 178	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000	100 000	0	
		Urzędy marszałkowskie		100 000	100 000	0	
		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					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	100 000	100 000		
			4118	4 000	4 000		
			4128	1 000	1 000		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4178	80 000	80 000		
			4218	4 000	4 000		
			4308	1 000	1 000		
			4398	10 000	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		100 000	100 000	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
		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	107 600	7 600	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	INFORMATYKA		0	60 000	0	
	Pozostała działalność		0	60 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	60 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390		60 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
72095	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		15 500	15 500	0	
	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	15 500	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 500	15 500	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	15 500	15 500		
		4017		0		
		4019		0		
75071	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		11 012	11 012		
		4047	1 944	1 944		
		4117	1 893	1 893		
		4119	334	334		
		4127	270	270		
		4129	47	47		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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		22 323 526	36 263 613	10 045 976	
	Szpitala ogólne		15 189 768	28 023 000	7 135 950	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		144 500	14 676 159	135 950	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 531 659		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160		14 531 659		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	144 500	144 500	135 950	
	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:		15 045 268	13 346 841	7 000 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	15 045 268	13 346 841	7 000 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85111						1. Wydatki bieżące: Dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla szpitali - § 2560 - 135.950,-zł: 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,-zł, 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 30.000,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 30.000,-zł, 4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 15.950,-zł, 5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: Dotacje celowe - § 6220 - 7.000.000,-zł dla: 1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.938.200,-zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, montaż i uruchomienie angiografu z oprzyrządowaniem wraz z przystosowaniem pomieszczeń". 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.061.800,-zł na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
	Lecznictwo psychiatryczne		3 644 832	4 716 928	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		31 000	31 000	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	31 000	31 000		
	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:		3 613 832	4 685 928	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	3 613 832	4 685 928		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
85120						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Lecznictwo ambulatoryjne		556 676	556 676	15 000	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - § 2560 - 15.000,- zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	15 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560			15 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
85121	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:		556 676	556 676	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	556 676	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						
	Medycyna pracy		2 359 950	2 359 950	2 266 950		Wydatki bieżące: 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł, 2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie § 2560 - 1.071.950,-zł z przeznaczeniem na: a) zadania statutowe z zakresu medycyny pracy - 1.064.950,-zł, b) programy z zakresu promocji zdrowia - 7.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 359 950	2 359 950	2 266 950		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 295 000	1 295 000	1 195 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 295 000	1 295 000	1 195 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 064 950	1 064 950	1 071 950		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
85148	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						
	Programy polityki zdrowotnej		70 000	70 000	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:		70 000	70 000	70 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000	70 000	70 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	70 000	70 000	70 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85149	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					
	Zwalczanie narkomanii		70 650	70 650	63 585	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016 - § 2360 - 63.585,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		70 650	70 650	63 585	
	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	70 650	70 650	63 585	
	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		380 650	380 650	476 991	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 - 404.091,-zł, - pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) oraz na badania z zakresu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego - 72.900,-zł; § 4210 - 20.000,-zł, § 4390 - 52.900,-zł. Wydatki w kwocie 441.991,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		380 650	380 650	476 991	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 650	25 650	72 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 25 650	25 650	72 900	
			4210 22 000	22 000	20 000	
			4300 3 650	3 650		
			4390		52 900	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	355 000	355 000	404 091	
		2360	355 000	355 000	404 091	
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:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- 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		51 000	85 759	17 500	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		51 000	85 759	17 500	Zadania z zakresu administracji rządowej:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 000	85 759	17 500	1) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.822,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	39 500	69 872	13 678	2) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - 4.104,-zł: § 4110 - 1.031,-zł, § 4120 - 73,-zł, § 4170 - 3.000,-zł,
		4110			1 965	3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - 3.074,-zł: § 4120 - 74,-zł, § 4170 - 3.000,-zł.
		4120			280	Zadania własne:
		4170	39 500	69 872	11 433	2) realizacja zadań wynikających z Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.- 7.500,-zł: § 4110 - 934,-zł, § 4120 - 133,-zł, § 4170 - 5.433,-zł, § 4300 - 1.000,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	11 500	15 887	3 822	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
85195	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	Źródła finansowania:
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					- dotacja celowa z budżetu państwa - 10.000,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					- środki własne - 7.500,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852	POMOC SPOŁECZNA		9 271 271	11 705 017	6 144 896	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		200 000	215 000	200 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 200.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		200 000	215 000	200 000	Wydatki finansowane w wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	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	200 000	215 000	200 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85205	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85206	Wspieranie rodziny		100 000	100 000	90 000	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 - 90.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000	90 000	
	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	100 000	100 000	90 000	
	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						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 639 308	2 274 232	2 219 308	Zadanie z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące: 1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.219.000 -zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.718.169,-zł, b) pozostałe wydatki bieżące - 499.531,-,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 2.800,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.300,-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 - 2.219.000,-zł, - zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 639 308	2 236 626	2 219 308	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 635 850	2 233 168	2 217 700	
		razem	1 051 030	1 701 131	1 718 169	
		4010	734 414	1 284 408	1 287 241	
		4040	107 154	93 175	106 439	
		4110	151 063	236 652	241 536	
		4120	21 199	30 671	34 953	
		4170	37 200	56 225	48 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	584 820	532 037	499 531	
		4140	9 500	9 500	5 944	
		4210	17 600	43600	47 990	
		4260	10 679	21 000	19 500	
		4270	3 600	3 600	2 800	
		4280	3 000	3 000	4 500	
		4300	456 581	338 756	312 221	
		4350	5 000			
		4360		14 300	10 000	
		4370	6 000			
	4380	10 000	14 000	15 000		
	4400	16 960	16 960	32 800		
	4410	1 200	1 200	1 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	39 680	39 680	40 476	
		4480	1 900	3 700	3 600	
		4520	1 120	2 270	2 000	
		4580		223		
		4600		14 647		
		4610	1 000	3 601	200	
		4700	1 000	2 000	1 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	308	308	308	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 150	3 150	1 300	
	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	37 606	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		37 606		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	50 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	50 000	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		50 000		
	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					
85214	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 670 966	2 820 966	2 590 966	I. Wydatki bieżące w kwocie 2.572.966,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 652 966	2 802 966	2 572 966	1.Działalność jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.019.666 ,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 849 516	1 999 516	2 019 666	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.448.474,-zł,
		razem	1 448 474	1 598 474	1 448 474	2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 571.192 ,- zł w tym bieżące remonty i konserwacje - 16.400,-zł.
		4010	1 135 835	1 273 835	1 077 219	W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 165.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań
		4040	74 000	74 000	112 616	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	205 576	217 576	197 349	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85217	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4120	28 063	28 063	28 130	na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.300,-zł: § 3020 - 3.100,-zł, § 3030 - 200,- zł, 3. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 - 550.000,-zł. II. Wydatki majątkowe: zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA - § 6060 - 18.000,-zł,	
		4170	5 000	5 000	33 160		
		razem	401 042	401 042	571 192		
		4140	30 000	20 043	7 503		
		4210	42 056	42 056	39 150		
		4260	41 000	41 000	39 400		
		4270	17 000	17 000	16 400		
		4280	3 650	3 650	3 600		
		4300	115 325	115 325	224 358		
		4350	7 494				
		4360	2 600	25 094	25 000		
		4370	15 000				
		4390	10 000	10 000	65 000		
		4400	41 545	50 845	77 540		
		4410	6 631	6 631	7 580		
		4420	2 000	2 000	3 000		
		4430	3 200	3 200	2 000		
		4440	51 791	51 791	46 944		
		4480	3 290	3 290	3 337		
		4520	2 460	2 460	3 380		
		4610		657			
		4700	6 000	6 000	7 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	800 000	800 000		550 000
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	3 450	3 450		3 300
			3020	3 250	3 250		3 100
			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:		18 000	18 000	18 000			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	18 000	18 000	18 000			
	6060	18 000	18 000	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 adopcyjno- opiekuńcze		700 000	1 032 331	750 000			
I. Wydatki bieżące, w tym:		700 000	1 010 731	750 000			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		698 870	1 009 601	748 000			
razem		525 204	805 622	627 784			
					Zadanie z zakresu administracji publicznej. Wydatki bieżące: Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze REGIONALNEGO OŚRODKA		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85226	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	375 562	629 743	478 769	POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 627.784,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące - 120.216,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje 2.250,-zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.000,-zł: Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa	
		4040	56 860	46 572	46 170		
		4110	75 402	114 117	88 872		
		4120	10 180	15 190	13 973		
		4170	7 200				
		razem	173 666	203 979	120 216		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	4 177	4 670	1 566		
		4210	18 241	21 800	10 469		
		4260	7 600	18 200	7 200		
		4270	4 740	4 740	2 250		
		4280	1 500	1 500	1 500		
		4300	27 150	43 093	24 232		
		4350	3 600				
		4360		7 600	9 150		
		4370	4 000				
		4380	208	208	220		
		4400	73 900	68 900	37 500		
		4410	9 000	9 000	3 706		
		4430		2 500			
		4440	14 950	15 618	18 473		
		4480	2 400	1 400	700		
		4520	700	700	250		
		4700	1 500	4 050	3 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 130	1 130		2 000
		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	21 600	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		21 600			
	- 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		3 960 997	5 212 488	294 622		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		854 596	1 203 433	294 622		
	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 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki UE - 250.428,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 44.194,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	razem		854 596	1 203 433	294 622	
	2007		283 570	528 304		
	4016		48 328	49 190	21 728	
	4017		273 856	278 742	123 131	
	4046		3 926	3 926	3 582	
	4047		22 248	22 248	20 298	
	4116		9 048	9 582	4 284	
	4117		51 271	54 300	24 284	
	4126		1 290	1 460	620	
	4127		7 309	8 272	3 514	
	4176		375	375		
	4177		2 125	2 125		
	4216		1 950	4 494	450	
	4217		11 050	25 474	2 550	
	4266		951	1 290	826	
	4267		5 389	7 307	4 680	
	4306		14 960	25 415	10 366	
	4307		84 778	144 013	58 738	
	4309					
	4356		95			
	4357		535			
	4366			903	379	
	4367			5 119	2 148	
	4376		616			
	4377		3 489			
	4386		303	621	422	
	4387		1 714	3 522	2 386	
	4406		3 405	3 405	1 134	
	4407		19 295	19 295	6 426	
	4416		300	445	351	
	4417		1 700	2 522	1 980	
	4436			43		
	4437			236		
	4526		108	121	52	
	4527		612	684	293	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 106 401	4 009 055	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	3 106 401	4 009 055		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6207	3 106 401	4 009 055		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 939 275	3 012 943	1 717 320	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 396 650	1 537 261	1 717 320	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 396 650	1 537 261	1 717 320	1) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85311	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0		Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - § - 2360 - 777.925,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) Dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 939.395,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § - 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § - 2580 - 857.172,-zł, w tym dla: a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł, b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł, c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-zł, d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 117.167,-zł, e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł, f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł, g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł, h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 61.667,-zł, i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł, j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 61.667,-zł, k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 41.112,-zł, l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł, m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 396 650	1 537 261	1 717 320	
		2360	777 925	777 925	777 925	
		2570	65 778	82 222	82 223	
		2580	552 947	677 114	857 172	
	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		542 625	1 475 682	0		
I. Wydatki bieżące, w tym:		542 625	1 475 682	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	542 625	1 475 682			
	2917		724 395			
	3027	594				
	3029	104	104			
	4017	149 073	131 206			
	4019	26 306	27 019			
	4047	22 428	20 222			
	4049	3 958	3 958			
	4117	29 482	25 163			
	4119	5 203	5 325			
	4127	4 205	2 754			
	4129	740	758			
	4177	1 700	374			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4179	300	600		
		4217	42 033	8 745		
		4219	7 419	8 166		
		4267	4 437	3 150		
		4269	783	783		
		4277	3 060			
		4279	540	540		
		4287	510	80		
		4289	90	90		
		4307	179 554	323 166		
		4309	31 691	169 383		
		4357	2 403			
		4359	424			
		4367	687	1 502		
		4369	121	812		
		4377	1 513			
		4379	267			
		4407	8 862	7 877		
		4409	1 564	1 564		
		4417	3 733	2 015		
		4419	660	873		
		4437	850	106		
		4439	150	150		
		4447	5 904	3 487		
		4449	1 039	1 190		
		4527	202	89		
		4529	36	36		
			5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji			
	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			33 549 572	51 057 073	17 908 192	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		88 119 879	105 604 837	58 444 325	
	Biura geodezji i terenów rolnych		10 100 640	9 752 940	9 188 870	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 050 640	9 702 940	9 188 870	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000 640	9 652 940	9 133 470	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 7.748.526,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 8 561 765	8 072 271	7 748 526	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.384.944,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 68.015,-zł,
		razem	8 561 765	8 072 271	7 748 526	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.400,-zł.
		4010	6 660 200	6 251 065	5 976 890	
		4040	522 000	522 000	527 178	
		4110	1 179 240	1 108 905	1 073 556	
		4120	118 325	108 301	108 902	
		4170	82 000	82 000	62 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 1 438 875	1 580 669	1 384 944	
		4140	45 000	45 000	66 000	
		4210	414 500	296 642	284 700	
		4260	121 200	274 000	100 000	
		4270	55 000	70 060	68 015	
		4280	12 000	12 000	8 450	
		4300	170 000	157 500	174 085	
		4350	11 000			
		4360	20 000	50 000	50 000	
		4370	19 000			
		4390	15 000	15 000		
		4400	221 000	221 000	290 204	
		4410	150 000	146 400	180 000	
		4430	23 125	25 563	21 700	
		4440	135 921	135 921	120 661	
		4480	4 000	40 442	2 000	
		4510	6 500	6 500	3 500	
		4520	629	62 221	629	
		4530		7 800		
		4700	15 000	14 620	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	50 000	50 000	55 400	
	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:		50 000	50 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	11 725	11 725		
		4010	9 800	9 800		
		4110	1 685	1 685		
		4120	240	240		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	28 275	28 275		
		4210	17 106	17 106		
		4300	10 000	10 000		
		4410	1 169	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 urzędzeń wodnych		11 643 558	11 643 558	11 163 029	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 9.889.850,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.254.973,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 50.000,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 18.206,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		11 611 558	11 611 558	11 163 029	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 589 508	11 589 508	11 144 823	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	10 246 446	10 246 446	9 889 850	
		4010	8 045 768	8 050 923	7 730 641	
		4040	631 000	625 845	634 216	
		4110	1 408 412	1 408 412	1 363 517	
		4120	120 766	120 766	116 976	
		4170	40 500	40 500	44 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	1 343 062	1 343 062	1 254 973	
		4140	158 950	118 650	114 368	
		4210	256 500	256 500	269 500	
		4260	186 000	186 000	186 000	
		4270	50 000	87 000	50 000	
		4280	6 330	6 330	8 410	
		4300	219 800	249 800	245 429	
		4350	30 000			
		4360	16 000	76 000	62 000	
		4370	60 000			
		4400	32 000	33 804	34 000	
		4410	7 000	10 000	10 000	
		4430	38 500	37 558	38 000	
		4440	207 482	207 482	162 266	
		4480	31 000	31 000	31 000	
		4510	500	500	1 000	
		4520	33 000	29 605	30 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
		4610		833	1 000	
		4700	10 000	12 000	12 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	22 050	22 050	18 206	
	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:		32 000	32 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	32 000	32 000		
		6050				
		6060	32 000	32 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Melioracje wodne		25 313 028	34 496 709	8 053 000	Zadania z zakresu administracji rządowej:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 071 028	14 395 028	5 074 000	1. Wydatki bieżące: utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 5.074.000,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 059 217	14 383 217	5 054 520	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.396.656,-zł: § 4010 - 1.099.906,-zł, § 4040 - 79.106,-zł, § 4110 - 193.634,-zł, § 4120 - 24.010,-zł,
		razem	1 339 780	1 328 745	1 396 656	2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody - cieki uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) - 3.657.864,-zł: § 4140 - 45.756,-zł, § 4210 - 40.000,-zł, § 4260 - 600.000,-zł, § 4270 - 2.878.058,-zł, § 4280 - 1.400,-zł, § 4300 - 52.400,-zł, § 4360 - 1.632,-zł, § 4440 - 36.373,-zł, § 4480 - 1.200,-zł, § 4500 - 800,-zł, § 4700 - 245,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1038200	1 038 200	1 099 906	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 19.480,-zł.
		4040	86310	76 930	79 106	2. Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne - 2.979.000,-zł, z tego:
		4110	188285	186 860	193 634	1) realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 363.000,-zł, w tym zadania:
		4120	26835	26 605	24 010	a) "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. Skołyżsyn, woj. podkarpackie"-
		4170	150	150		dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 170.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		razem	3 719 437	13 054 472	3 657 864	b) "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie"-
		4140	42 624	42 624	45 756	dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 193.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		4210	40 000	40 000	40 000	2) realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, w tym zadanie "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" -
		4260	600 000	600 000	600 000	dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 170.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		4270	2 695 671	12 006 365	2 878 058	3) realizowane poza programami UE - 2.446.000,-zł, w tym zadania:
		4280	1 000	1 000	1 400	a) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren woj. podkarpackiego" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 2.148.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 71095,
		4300	300 000	300 000	52 400	b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne "Strug - etap I - odcinkowa przebudowa -
		4360	1 595	1 595	1 632	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na
		4440	36 647	36 647	36 373	
		4480	1 100	1 100	1 200	
		4500	800	800	800	
		4580		1 237		
		4590		17 977		
		4610		5 127		
		4700			245	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	11 811	11 811	19 480	
	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:		20 242 000	20 101 681	2 979 000	
		razem	20 242 000	20 101 681	2 979 000	
		6050	6 201 000	6 179 110	2 979 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	10 554 000	10 471 137		terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 298.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
		6059	3 487 000	3 451 434		
		razem	17 754 974	18 417 516	363 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	3 713 974	4 494 945	363 000	
		6057	10 554 000	10 471 137		
		6059	3 487 000	3 451 434		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
01009	Spółki wodne		410 000	660 000	369 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego - § 2830 - 369.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		410 000	660 000	369 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	410 000	660 000	369 000	
	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						
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	7 963 349	7 000 000	1. Wydatki bieżące: 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych - § 4300 - 20.000,-zł, 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - § 4210 - 80.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 2310 - 2.620.000,-zł, 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 2320 - 50.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - § 6060 - 80.000,-zł, 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urzędniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac - § 6060 - 100.000,-zł, 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 6620 - 50.000,-zł, 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 6610 - 4.000.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 570 000	2 410 349	2 770 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	100 000	100 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	100 000	100 000	100 000	
		4210	80 000	80 000	80 000	
		4300	20 000	20 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	2 470 000	2 310 349	2 670 000	
		2310	2 420 000	2 284 349	2 620 000	
		2320	50 000	26 000	50 000	
	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:		3 930 000	5 553 000	4 230 000		
	razem	3 930 000	5 553 000	4 230 000		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	6060	80 000	180 000	180 000		
	6610	3 800 000	5 299 000	4 000 000		
	6620	50 000	74 000	50 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		31 894 603	37 297 419	20 494 151	Zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne, z tego: 1) realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 4.575.000,-zł, w tym zadania: a) "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzciniicy od 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 - § 6059 - 2.000.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, b) "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie"- dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 2.575.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, 2) realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - 15.919.151,-zł, w tym zadania: a) "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzęga (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 15.419.151,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, b) "Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
	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:		31 894 603	37 297 419	20 494 151		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
		razem	31 894 603	37 297 419	20 494 151		
		6050	23 590 315	28 993 131	15 919 151		
		6057	8 304 288	8 304 288			
	6059			4 575 000			
	razem	8 304 288	8 665 202	4 575 000			
	6050		360 914				
	6057	8 304 288	8 304 288				
	6059			4 575 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
Pozostała działalność		2 218 050	3 750 862	2 176 275	Wydatki bieżące: 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami 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 z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, 4) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 - 30.000,-zł, 5) współorganizacja Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego - § 4300 - 150.000,-zł, 6) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas ("Podkarpacki Naturalny Wypas") - 1.836.275,-zł, w tym:		
I. Wydatki bieżące, w tym:		2 211 050	3 743 862	2 176 275			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	razem	413 300	1 596 211	558 300			
	4300	338 300	338 300	488 300			
	4390	55 000	374 700	50 000			
	4590	15 000	878 211	15 000			
	4610	5 000	5 000	5 000			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 797 750	2 147 651	1 617 975			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - § 2360 -1.617.975,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. kampanie informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i edukacyjne, wyjazdy studyjne, targowe w kraju i za granicą, wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu oraz działania mające na celu nowelizację Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas" na kolejne lata dotyczące zachowania bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich, ujmujące jednocześnie rolę pszczół w zachowaniu bioróżnorodności poprzez wsparcie pszczelarstwa i produktów pszczelich, kompatybilne z dotychczas realizowanym Programem - § 4300 - 218.300,-zł, 7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - § 4610 - 5.000,-zł.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 000	7 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	7 000	7 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000	0	20 000	
	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	0	20 000	Wydatki bieżące: wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	0	20 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	0	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	0	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. 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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		885 000	1 205 000	860 000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		885 000	1 205 000	860 000	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa, w tym: 1) ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i rysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny - § 4300 - 150.000,- zł, 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu oddział Mielec - § 4300 - 200.000,-zł, 3) podatek od nieruchomości - § 4480 - 100.000,-zł, 4) zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania zasobu województwa, opłaty za media - 30.000,-zł: § 4210 - 10.000,-zł, § 4260 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata planistyczna oraz inne opłaty i składki - 280.000,-zł: § 4430 - 10.000,-zł, § 4520 - 270.000,-zł, 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego - § 4610 - 30.000,-zł, 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa - § 4270 - 20.000,-zł, 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa - 50.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		885 000	1 183 000	860 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		885 000	1 183 000	860 000	
		razem		466 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		390 000		
		4110		67 045		
		4120		9 555		
		razem	885 000	716 400	860 000	
		4210	15 000	26 400	10 000	
		4260	10 000	10 000	10 000	
		4270	30 000	30 000	20 000	
		4300	370 000	188 000	360 000	
		4410		2 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	10 000	10 000	10 000	
		4480	100 000	100 000	100 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
70005		4520	270 000	270 000	270 000	§ 4590 - 25.000,-zł, § 4600 - 25.000,-zł.	
		4590	25 000	25 000	25 000		
		4600	25 000	25 000	25 000		
		4610	30 000	30 000	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	22 000		0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		22 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 244 127	5 583 474	1 834 006		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		949 000	949 000	1 713 006	Zadanie z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące: 1. Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 826.006,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 565.980,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 258.526,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 5.000,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.500,- zł. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 382.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 444.006,-zł. 2. Realizacja zadania pn. "Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego" - § 4300 - 887.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa - 800.000,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		849 000	849 000	1 713 006		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		848 100	848 100	1 711 506		
		razem	572 400	572 400	565 980		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	443 000	443 000	430 957		
		4040	27 800	27 800	31 132		
		4110	79 700	79 700	77 240		
		4120	8 900	8 900	8 651		
		4170	13 000	13 000	18 000		
		razem	275 700	275 700	1 145 526		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	35 600	35 600	27 200		
		4260	21 000	21 000	24 000		
		4270	9 600	9 600	5 000		
		4280	500	500	800		
		4300	147 500	147 500	1 027 326		
		4350	2 800				
		4360		4 400	10 400		
		4370	1 600				
		4400	32 300	32 300	29 500		
		4410	6 000	6 000	3 500		
		4430	2 300	2 300	1 800		
	4440	7 500	7 500	7 500			
	4530						
	4700	9 000	9 000	8 500			
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	900	900		1 500
		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:		100 000	100 000	0		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	100 000	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)		1 190 127	845 390	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 190 127	845 390	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 190 127	845 390		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	1 190 127	845 390		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
71013	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	3 684 084	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	635 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			635 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		635 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
71078	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	3 049 084	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		3 049 084		
	- 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		105 000	105 000	121 000	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 - 21.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.
	- 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					
71095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 000	5 000	21 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	5 000	5 000	21 000	
	- 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		50 000	60 000	50 000	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	60 000	50 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	60 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	60 000	50 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	50 000	60 000	50 000	
		4190			5 000	
		4210	5 000	10 000		
		4300	45 000	50 000	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	159 300	62 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego		62 000	159 300	62 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		62 000	159 300	62 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 000	159 300	62 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	62 000	159 300	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		91 381 006	112 612 611	61 270 331	

Wydatki bieżące: organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł; § 4190 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł.

Wydatki bieżące: przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 62.000,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000	5 000	5 000	
71005	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						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		281 700	253 083	183 469	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		119 700	119 700	134 982	1. Wydatki bieżące: 1) pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza - § 2710 - 20.000,-zł, 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 20.000,-zł, 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 53.700,- zł. 2. Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem - § 6300 - 41.282,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		119 700	49 700	93 700	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		119 700	42 700	73 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	119 700	42 700	73 700	
	razem		0	7 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	0	7 000		
	razem				20 000	
	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	70 000	41 282	
	razem			70 000	41 282	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		70 000			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
		6300			41 282	
	- 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		162 000	133 383	48 487	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		162 000	133 383	48 487	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		162 000	133 383	48 487	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	162 000	133 383	48 487	
		4190		2 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	7 000	7 000		
		4300	137 000	106 383	43 487	
		4390	18 000	18 000	5 000	
90095	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					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 116 024	1 175 765	1 266 824	
	Parki krajobrazowe		1 116 024	1 141 195	1 238 824	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 102 024	1 127 195	1 238 824	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 063 764	1 093 935	1 199 054	
		razem	732 644	773 844	759 644	
		4010	567 772	602 647	576 317	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	43 600	43 600	48 535	
		4110	100 609	106 242	110 928	
		4120	12 163	12 855	13 364	
		4170	8 500	8 500	10 500	
		razem	331 120	320 091	439 410	
		4190		14 184	58 600	
		4210	52 654	57 336	66 960	
		4240	1 700	1 700	1 500	
		4260	35 200	32 385	32 200	
		4270	5 000	5 000	28 000	
		4280	1 100	1 240	1 800	
		4300	127 904	96 944	143 915	
						Utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
						Wydatki bieżące:
						1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu - 548.080,-zł, w tym:
						1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło - 362.235,-zł
						2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 169.575,-zł, w tym remont piwnicy w budynku siedziby ZPK przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu - § 4270 - 23.000,-zł,
						3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 16.270,-zł.
						2. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 690.744,-zł, w tym:
						1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 397.409,-zł,
						2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 269.835,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 5.000,-zł oraz organizacja

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
92502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	1 150			ogólnopolskiego finału XV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - 129.300,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 23.500,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 752.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 486.824,-zł.	
		4360	2 850	7 800	7 000		
		4370	4 000				
		4400	60 700	65 380	58 000		
		4410	4 600	4 600	3 500		
		4420	500	500	1 000		
		4430	10 000	9 200	9 500		
		4440	15 862	17 322	18 235		
		4480	4 400	4 400	3 500		
		4520	1 500				
		4700	2 000	2 100	5 700		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	38 260	33 260		39 770
		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:		14 000	14 000	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	14 000	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						
92595	Pozostała działalność		0	34 570	28 000	Wydatki bieżące: oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi - § 4300 - 28.000,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	34 570	28 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			34 570	28 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		razem		34 570	28 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300		33 820	28 000		
		4520		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. 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			1 402 724	1 433 848	1 455 293		

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 643 130	8 993 258	5 555 000	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 168 130	8 172 503	5 080 000	Wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2014-2020, w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 808 130	7 812 503	5 080 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 4.002.000,-zł (§ 4018 - § 4179),
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW - 1.078.000,- zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie m.in. organizacji konkursów, imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym, szkoleń i spotkań koordynacyjnych - 798.000,- zł (§ 4198 - § 4709).
	- 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	7 808 130	7 812 503	5 080 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.
		2918		3 279		
		2919		1 094		
		4018	2 234 000	2 234 000	1 940 715	
		4019	966 000	966 000	1 109 285	
		4048	225 000	225 000	159 075	
		4049	75 000	75 000	90 925	
		4118	425 500	425 500	381 780	
		4119	185 500	185 500	218 220	
		4128	63 840	63 840	63 630	
		4129	29 160	29 160	36 370	
		4178	30 000	30 000	1 272	
		4179	10 000	10 000	728	
		4190		52 000		
		4198		322 270	145 076	
		4199		112 730	82 924	
		4210	270 480	178 480		
		4218	865 500	543 230	45 813	
		4219	310 500	197 770	26 187	
		4270		1 840		
		4278		6 000	1 909	
		4279		2 000	1 091	
		4300	273 470	311 170		
		4308	1 188 750	1 181 250	425 920	
		4309	451 250	448 750	244 080	
		4350	460			
		4358	1 380			
		4359	620			
		4360	920	1 380		
		4368	2 880	4 260		
		4369	1 120	1 740		
		4390		460		
		4398		1 500		
		4399		500		
		4410	14 950	14 950		
01041	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
		4418	46 450	46 450	24 179	
		4419	18 550	18 550	13 821	
		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	8 271	
		4439	2 500	2 500	4 729	
		4700	17 250	17 250		
		4708	55 700	55 700	34 360	
		4709	19 300	19 300	19 640	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		360 000	360 000	0	
		razem	360 000	360 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	80 000	80 000		
		6068	210 000	210 000		
		6069	70 000	70 000		
		razem	360 000	360 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6060	80 000	80 000		
		6068	210 000	210 000		
		6069	70 000	70 000		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		475 000	820 755	475 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		475 000	311 619	475 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 000	25 000	475 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	475 000	25 000	475 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190		20 000		
		4300	475 000	5 000	475 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		286 619		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
01095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	509 136	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		509 136		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki bieżące: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		828 000	828 000	796 000	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		828 000	828 000	796 000	Wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		828 000	828 000	780 000	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 600.600,-zł (§ 4018 - § 4179),
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 179.400,-zł (§ 4218 - § 4709).
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2. Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego - 16.000,-zł; § 6068 - 12.000,-zł, § 6069 - 4.000,-zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	razem		828 000	828 000	780 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
	4018		379 500	379 500	336 000	
	4019		126 500	126 500	112 000	
	4048		27 000	27 000	41 250	
	4049		9 000	9 000	13 750	
	4118		72 000	72 000	64 200	
	4119		24 000	24 000	21 400	
	4128		10 500	10 500	8 550	
	4129		3 500	3 500	2 850	
	4178		3 000	3 000	450	
	4179		1 000	1 000	150	
	4210			6 400		
	4218		37 500	37 500	39 300	
	4219		12 500	12 500	13 100	
	4278				3 750	
	4279				1 250	
	4300			8 400		
	4308		52 500	52 500	69 750	
	4309		17 500	17 500	23 250	
	4410			700		
	4418		10 500	10 500	12 000	
	4419		3 500	3 500	4 000	
	4420			400		
	4428		7 500	7 500		
	4429		2 500	2 500		
	4700			100		
	4708		9 000	9 000	9 750	
	4709		19 000	3 000	3 250	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	16 000	
	razem				16 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	6068				12 000	
	6069				4 000	
	razem				16 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	6068				12 000	
	6069				4 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			9 471 130	9 821 258	6 351 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		322 647 419	380 578 769	232 318 946	
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		75 677 931	85 740 850	49 342 500	1. Wydatki bieżące w kwocie 47.337.600,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		51 418 868	58 286 472	47 337 600	1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej" przekazywana w formie dotacji celowej - § 2830 - 40.000.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 397 946	6 952 061	7 337 600	2) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PO liŚ" tj. koszty usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach PO liŚ - § 4270 - 547.500,-zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" tj. koszty usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie - § 4270 -3.395.000,-zł Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 3.288.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 107.000,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	9 397 946	6 952 061	7 337 600	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4270	8 607 946	6 446 120	6 537 600	4. Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 2.095.100,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		4390	90 000	90 000	100 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4430	700 000	415 941	700 000	5. "Ubezpieczenie pojazdów szynowych" w zakresie CASCO i NNW - § 4430 - 700.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	42 015 922	51 215 922	40 000 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2830	42 015 922	51 215 922	40 000 000	6. Naprawa uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego - § 4270 - 500.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					7. Usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego - § 4390 -100.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		razem	5 000	118 489		Źródła finansowania: - Fundusz Kolejowy - 3.835.500,-zł. - środki własne budżetu Województwa - 43.502.100,-zł.
		4017		7 000		II. <u>Wydatki majątkowe w kwocie 2.004.900,-zł:</u>
		4019		3 000		Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 2.004.900,-zł.
		4117		1 204		Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		4119		516		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4127		172		
		4129		74		
		4300		9 446		
		4307		20 374		
		4309		8 732		
		4390		15 125		
		4397		36 992		
		4399	5 000	15 854		
	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:		24 259 063	27 454 378	2 004 900	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	24 259 063	27 454 378	2 004 900	
		6060	12 871 693	15 773 587	2 004 900	
		6067	8 396 500	8 176 553		
		6069	2 990 870	3 504 238		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	14 753 850	14 765 727		
		6060	3 366 480	3 084 936		
		6067	8 396 500	8 176 553		
		6069	2 990 870	3 504 238		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
60002	Infrastruktura kolejowa		0	0	333 000	Wydatki bieżące: współfinansowanie zadania pn. " Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 -333.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	333 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				333 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390			333 000	
	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						
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	57 400 000	58 720 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywana w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 58.720.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		57 400 000	57 400 000	58 720 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	57 400 000	57 400 000	58 720 000	
		2630	57 400 000	57 400 000	58 720 000	
	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						
60004	Lokalny transport zbiorowy		159 000	151 332	159 000	Wydatki bieżące: 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.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		159 000	151 332	159 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		159 000	151 332	159 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	159 000	151 332	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						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	Drogi publiczne wojewódzkie		186 292 232	231 113 024	123 690 446	Zadania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 278 779	50 458 779	50 778 779	I. Wydatki bieżące w kwocie 50.778.779,-zł:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 095 779	50 231 398	50 593 779	1) utrzymanie jednostki w kwocie 20.887.614,-zł:
		razem	14 554 284	14 554 284	14 554 284	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.554.284,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	11 160 832	11 160 832	11 160 832	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 6.333.330,-zł,(w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, transformatora na bazie materiałowej, remonty sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg wojewódzkich, bieżące naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu biurowego - § 4270 - 1.079.000,-zł)
		4040	773 000	773 000	896 660	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 185.000,-zł
		4110	2 169 177	2 169 177	2 159 177	3) utrzymanie dróg i mostów - 29.706.165,-zł, w tym:
		4120	301 275	301 275	287 615	a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł.
		4170	150 000	150 000	50 000	b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł,
		razem	35 541 495	35 677 114	36 039 495	c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.657.532,-zł,
		4140	185 000	185 000	195 765	d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
		4210	7 068 000	7 248 000	5 275 000	e) remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 2.755.000,-zł; § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 1.950.000,-zł, § 4300 - 800.000,-zł,
		4260	629 000	629 000	698 000	f) remonty chodników - § 4270 - 300.000,-zł,
		4270	12 420 995	14 974 195	15 286 532	g) zimowe utrzymanie dróg obejmujące zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 10.000.000,-zł; § 4210 - 1.970.000,-zł, § 4300 - 8.030.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
		4280	41 000	41 000	45 500	h) bieżące utrzymanie dróg - 5.500.000,-zł; § 4210 - 800.000,-zł, § 4270 - 2.000.000,-zł, § 4300 - 2.700.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. " Czyszczenie nawierzchni ulic i urzędzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej" - 900.000,-zł,
		4300	13 119 500	10 476 980	12 751 833	i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 60.000,-zł,
		4350	25 000			j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 230.000,-zł,
		4360	33 000	83 000	80 000	k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2015r. - § 4390 - 100.000,-zł,
		4370	55 000			l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, pozostałe opłaty - § 4300 - 94.633,-zł,
		4390	577 000	727 000	437 000	m) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, opinie, analizy i ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg - § 4390 - 300.000,-zł,
		4410	20 000	20 000	35 000	n) opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - § 4510 - 3.000,-zł,
		4420	15 000	15 000		o) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą promową - § 4430 - 300.000,-zł,
		4430	710 000	560 000	560 000	p) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
		4440	265 000	265 000	266 665	r) koszty postępowania sądowego, odszkodowania - 40.000,-zł; § 4590 - 20.000,-zł, § 4610 - 20.000,-zł,
		4480	122 000	121 000	126 000	s) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 6.000,-zł; § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 5.000,-zł.
		4500	25 000	19 000	20 000	
		4510	5 000	2 000	3 000	Źródła finansowania:
		4520	150 000	150 000	159 200	- środki własne - 36.987.626,-zł,
		4580		20 659		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 13.791.153,-zł.
		4590	23 000	34 470	20 000	
		4610	23 000	75 810	20 000	
		4700	30 000	30 000	60 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310		20 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	183 000	183 000	185 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569		24 381		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		136 013 453	180 654 245	72 911 667	II. Wydatki majątkowe - 72.911.667,-zł ZADANIA JEDNOROCZNE - 11.300.000 -zł 1) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767" - § 6050 - 5.000.000,-zł, obejmujące: a) Zadanie Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów; b) Zadanie Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów 2)"Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa" - § 6050 - 1.300.000,-zł, 3)" Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid. 338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową - § 6050 - 345.000,-zł., 4) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.675.000,-zł: § 6050 - 675.000,-zł, § 6060 - 2.000.000,-zł, 5)" Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 200.000,-zł, 6) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego - § 6050 - 1.000.000,-zł, 7) Inwestycje zaplecza technicznego - § 6050 - 280.000 -zł: a) Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelcycach etap II - 50.000,-zł, b) Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej - 30.000,-zł, c) Zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli - 100.000,-zł, d) Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW w Łąncucie - 100.000,-zł. 8) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 500.000,-zł: - zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich - 450.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania - 50.000,-zł. ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - 61.611.667,-zł. 1) Realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 28.036.667,-zł: środki z budżetu UE - § 6057 - 21.068.667,-zł, pomoc finansowa z innych jst - 3.436.000,-zł: § 6050 - 3.250.000,-zł, § 6059 - 186.000,-zł, środki własne - § 6059 - 3.532.000 -zł, z tego: a) Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec- Kolbuszowa - Leżajsk- Sokołów Małopolski - 13.250.000,-zł, b) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna - 600.000,-zł,
60013	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	136 013 453	180 654 245	72 911 667	
		6050	105 077 180	108 687 732	15 625 000	
		6060	4 180 000	6 180 000	3 000 000	
		6057	20 728 319	53 451 620	38 068 667	
		6059	5 127 954	10 823 201	6 718 000	
		6067	852 660	1 305 760	8 500 000	
		6069	47 340	72 497	1 000 000	
		6610		15 867		
		6667		67 148		
		6669		50 420		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	52 512 052	79 203 139	58 036 667	c) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 - 640.000,-zł, d) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów - 600.000,-zł, e) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec– Leżajsk - 2.800.000,-zł, f) Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska - 1.600.000,-zł, g) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - 5.666.667,-zł, h) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło–Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - 600.000,-zł, i) Budowa obwodnicy m. Oleszyc i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–Oleszyc–Cieszanów–Bełzec - 800.000,-zł, j) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc - 680.000,-zł, k) Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa - 400.000,-zł, l) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze - 400.000,-zł. 2) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - 30.000.000,-zł: środki z budżetu UE: 25.500.000,-zł: § 6057 - 17.000.000,-zł, § 6067 - 8.500.000,-zł, środki własne: 4.500.000,-zł: § 6060 - 500.000,-zł, § 6059 -3.000.000,-zł, § 6069 - 1.000.000,-zł, 3) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.575.000,-zł, w tym: 1) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 3.125.000,-zł: pomoc finansowa z innych jst - 95.000,-zł, środki własne - 3.030.000,-zł, 2) 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: środki własne.
		6050	25 755 779	13 432 493	3 250 000	
		6057	20 728 319	53 451 620	38 068 667	
		6059	5 127 954	10 823 201	6 718 000	
		6060			500 000	
		6067	852 660	1 305 760	8 500 000	
		6069	47 340	72 497	1 000 000	
		6667		67 148		
	6669		50 420			
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Źródła finansowania: - środki z budżetu UE - 46.568.667,-zł, - pomoc finansowa z innych jst - 3.531.000,-zł, - środki własne - 22.812.000,-zł.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 046 256	6 101 563	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					
60078	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 046 256	6 101 563	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	3 046 256	6 101 563		
	- 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		72 000	72 000	74 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		72 000	72 000	74 000	Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłatę za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 74.000,-zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 000	72 000	74 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	72 000	72 000	74 000	
	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					
630	TURYSTYKA		64 361 279	68 537 414	40 000	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		64 361 279	68 537 414	40 000	Wydatki bieżące: utrzymanie projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - § 4300 - 40.000,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		170 000	170 000	40 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			40 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	170 000	170 000		
		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		
		4417	775	775		
		4419	225	225		
		4427	775	4 175		
		4429	225	825		
		4307	102 000	98 600		
		4309	18 000	17 400		
		4610				
	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:		64 191 279	68 367 414	0	
		razem	64 191 279	68 367 414		
		6050	323 446	586 658		
		6057	13 739 944	14 215 498		
		6059				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		6067	801 385	778 229		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
		6069	12 300	275 300		
		6207	37 474 730	38 466 678		
		6209	11 839 474	13 622 838		
		6300		422 213		
		razem	64 191 279	67 945 201		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	323 446	586 658		
		6057	13 739 944	14 215 498		
		6059				
		6067	801 385	778 229		
		6069	12 300	275 300		
		6207	37 474 730	38 466 678		
		6209	11 839 474	13 622 838		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			387 008 698	449 116 183	232 358 946	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 326 527	52 819 157	45 059 060	
	Szkoły podstawowe specjalne		5 281 587	4 946 468	5 269 551	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 281 587	4 546 468	5 269 551	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 146 778	4 429 566	5 134 771	
	razem		4 836 532	4 114 914	4 822 158	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.822.158,- zł,
	4010		3 676 294	3 087 546	3 676 294	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 312.613,- zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.500,-zł, z tego:
	4040		335 575	320 752	323 827	- ZS w Rzeszowie - 2.000,- zł,
	4110		723 662	620 477	721 754	- ZSS w Rymanowie Zdroju - 500,- zł
	4120		101 001	86 139	100 283	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 134.780- zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem	310 246	312 613	
			4210	18 099	18 060	
			4240	8 640	4 699	
			4270	2 500	2 500	
			4280	2 750	4 035	
			4300	16 200	21 408	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4350	6 000		
			4360	1 500	11 100	
			4370	3 600		
			4400	64 706	64 706	
			4410	3 500	3 500	
			4440	181 301	183 155	
			4700	1 450	1 450	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	134 809	116 902	134 780	
	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	400 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80111	Gimnazja specjalne		2 426 021	2 428 670	2 417 099	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.282.510,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 98.989,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 35.600,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 426 021	2 428 670	2 417 099	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 390 330	2 392 979	2 381 499	
		razem	2 297 040	2 294 857	2 282 510	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 760 368	1 760 368	1 750 752	
		4040	144 811	142 628	142 800	
		4110	344 285	344 285	341 796	
		4120	47 576	47 576	47 162	
		razem	93 290	98 122	98 989	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	2 890	2 890	2 890	
		4240	2 300	2 300	2 300	
		4280	400	980	980	
		4440	87 700	91 952	92 819	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	35 691	35 691	35 600	
	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		722 832	719 700	710 372	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 671.180,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 38.618,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		722 832	719 700	710 372	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		722 258	719 126	709 798	
		razem	680 507	680 507	671 180	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	521 365	521 365	517 526	
		4040	43 969	43 969	43 806	
		4110	101 312	101 312	96 082	
		4120	13 861	13 861	13 766	
		razem	41 751	38 619	38 618	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	4 100	4 100	4 100	
		4240	6 400	3 192	3 192	
		4280	300	376	376	
		4440	30 951	30 951	30 950	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	574	574	574	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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					
	Szkoły zawodowe		19 557 241	19 762 241	18 419 440	Utrzymanie jednostek budżetowych 7 Medyczno - Społecznych Centrów
	I. Wydatki bieżące, w tym:		19 535 941	19 740 941	18 419 440	Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 482 460	19 482 460	18 365 909	Wydatki bieżące:
		razem	17 151 891	17 141 651	16 163 368	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 16.163.368,- zł,
		4010	13 321 229	13 321 229	12 515 564	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.202.541,- zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 53.320,- zł, z tego:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	1 041 699	1 030 161	1 009 751	- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4110	2 441 079	2 441 079	2 302 250	- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku -3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4120	319 564	318 254	307 253	- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 28.320,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: partycypacja w kosztach remontu parkietu sali gimnastycznej, stropu I pietra budynku ,
		4170	28 320	30 928	28 550	pomieszczeń czytelnicy - 24.320,-zł,
		razem	2 330 569	2 340 809	2 202 541	- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4140	31 200	30 200	31 200	- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4210	150 409	153 299	149 879	- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 8.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie ścian i balustrady klatki schodowej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pracowni znajdującej się w piwnicy budynku - 6.000,-zł,
		4240	329 923	329 923	234 900	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 53.531,- zł.
		4260	598 888	598 888	598 788	
		4270	37 000	37 000	53 320	
		4280	16 726	16 726	16 461	
		4300	280 636	284 736	299 805	
		4350	6 511			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	1 983	38 197	37 577	
		4370	29 703			
		4390	930	930	1 430	
		4400	8 400	7 800	7 800	
		4410	18 460	23 310	21 840	
		4430	22 400	22 400	22 830	
		4440	749 902	749 902	676 063	
		4520	38 668	38 668	40 668	
		4700	8 830	8 830	9 980	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	53 481	258 481	53 531	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	53 481	53 481	53 531	
		3240		205 000		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
80130						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		21 300	21 300	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	21 300	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					
	Zakłady kształcenia nauczycieli		3 028 594	3 045 594	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 028 594	3 045 594	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 874 052	2 874 052		
		razem	2 535 033	2 522 023		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 738 677	1 726 367		
		4040	322 561	318 336		
		4110	297 420	298 470		
		4120	37 707	37 882		
		4170	138 668	140 968		
		razem	339 019	352 029		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	4 500	4 500		
		4210	33 450	33 950		
		4260	117 905	112 905		
		4270	4 000	4 000		
		4280	2 480	1 590		
		4300	76 212	96 212		
		4350	5 846	0		
		4360	0	13 991		
		4370	9 645	0		
		4410	8 823	8 700		
		4430	1 100	1 000		
		4440	69 158	69 158		
		4520	3 900	4 023		
		4700	2 000	2 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	154 542	171 542		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	154 542	154 542		
		3240	0	17 000		
	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	

80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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		7 930 610	9 693 027	7 688 468	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 930 610	9 693 027	7 688 468	1. Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.454.355,-zł, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 609 890	7 731 600	7 673 868	1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenie i o dzieło - 6.932.105,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 7 017 348	7 007 014	7 002 249	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 507.650,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 100.000,-zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu kuchni i stołówki w Ośrodku OENiPAS w Czudcu,
			4010 5 561 687	5 561 882	5 551 384	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł
			4040 461 716	468 996	461 411	2. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 234.113,-zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenie i o dzieło 70.144,-zł).
			4110 848 816	848 988	847 038	
			4120 109 093	101 643	108 832	
			4170 36 036	25 505	33 584	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 592 542	724 586	671 619	
			4140 51 252	51 252	51 252	
			4210 10 599	36 463	9 878	
			4260 78 417	137 796	78 417	
			4270 33 000	33 000	100 000	
			4280 12 306	12 306	12 306	
			4300 51 622	98 339	48 593	
			4410 52 420	62 754	50 112	
			4440 210 527	210 527	234 575	
			4700 92 399	82 149	86 486	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	14 600	14 600	14 600	
			razem 306 120	1 946 827		
			2007 75 134	173 007		
			2009 3 172	8 254		
			2917	115 623		
			3027	298		
			4017 58 861	163 738		
			4019 7 733	7 733		
			4047 17 105	50 358		
			4049 15	15		
			4117 13 051	36 646		
			4119 1 340	1 340		
			4127 1 843	5 075		
80146						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4129	208	208		
		4177	34 365	292		
		4179	6 064			
		4217	4 914	43 113		
		4219	766	767		
		4227		42 785		
		4267		23 427		
		4307	69 753	1 243 501		
		4309	10 699	19 370		
		4367		5 537		
		4417	629	5 272		
		4419	15	15		
		4447	441	441		
		4449	12	12		
	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					
	Biblioteki pedagogiczne		10 481 644	10 458 883	9 555 109	Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych, z tego:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 264 144	10 241 383	9 555 109	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 253 974	10 229 895	9 544 339	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.485.618,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	8 149 495	8 043 057	7 485 618	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.058.721- zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 -35.100,- zł, z tego:
		4010	6 372 764	6 277 587	5 814 025	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 7.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4040	503 833	494 404	492 204	- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - 11.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont schodów wejściowych od strony wypożyczalni i czytelnii - 6.000,-zł,
		4110	1 149 491	1 147 659	1 063 485	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 11.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: montaż podzielników ciepła, grzejnika w pokoju gospodarczym oraz remont sanitariatów w budynku Filii w Przeworsku - 5.000,- zł,
		4120	119 157	119 157	111 404	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4170	4 250	4 250	4 500	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.770,- zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	2 104 479	2 186 838	2 058 721	
		4140	34 312	33 098	35 476	
		4210	199 863	200 863	199 863	
		4240	183 170	183 170	128 300	
		4260	559 595	559 595	559 595	
		4270	44 600	45 600	35 100	
		4280	7 165	7 165	8 395	
		4300	282 209	310 002	282 209	
		4340	6 000	12 000		
		4350	69 584			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80147		4360	3 154	106 043	109 970	
		4370	29 105			
		4400	305 775	331 927	318 250	
		4410	17 850	19 350	17 850	
		4430	20 380	20 380	25 184	
		4440	325 285	341 213	320 857	
		4520	592	592	692	
		4700	15 840	15 840	16 980	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	10 170	11 488	10 770	
	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:			217 500	217 500	0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	217 500	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						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0	724 702	0	
I. Wydatki bieżące, w tym:			0	724 702	0	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				706 795		
		razem		706 795		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010		588 748		
		4110		103 185		
		4120		14 862		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020			17 907		
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						
80149						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 59.107,- zł, w tym:</p> <p>a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 55.907,- zł: § 4010 - 46.823,-zł, § 4110 - 7.960,-zł, § 4120 - 1.124,-zł,</p> <p>b) umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,- zł.</p> <p>2) pozostałe wydatki bieżące - 566.038,-zł, w tym:</p> <p>a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacją spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu" - 37.000,-zł: § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 23.000,-zł,</p> <p>b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 529.038,-zł.</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 346.823,- zł,</p> <p>- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 46.823,-zł,</p> <p>- nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,</p> <p>- 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,</p> <p>4) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" - 27.053,- zł.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>- środki UE.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.</p>
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		897 998	1 039 872	999 021	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		897 998	1 039 872	999 021	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		545 761	579 422	625 145	
	razem		65 571	79 164	59 107	
	4010		52 237	65 830	46 823	
	4110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880	8 880	7 960	
	4120		1 254	1 254	1 124	
	4170		3 200	3 200	3 200	
	razem		480 190	500 258	566 038	
	4210	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	14 000	
	4300		23 000	9 407	23 000	
	4440		443 190	476 851	529 038	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	razem		352 237	352 237	346 823	
	3020		52 237	52 237	46 823	
	3040		100 000	100 000	100 000	
	3240		200 000	200 000	200 000	
	razem			108 213	27 053	
	4111			5 310	3 008	
4121			756	428		
4171			38 240	17 500		
4211			407			
4301			63 500	6 117		
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	SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 200 000	1 845 420	200 000	
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		200 000	845 420	200 000	<p>Wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów - § 3250 - 200.000,-zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		200 000	845 420	200 000	
	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 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80309	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250	200 000	200 000	200 000		
		razem		645 420			
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2917		566 440		
			2919		49 980		
			4989		29 000		
	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						
	Pozostała działalność		1 000 000	1 000 000	0		
I. Wydatki bieżące, w tym:		1 000 000	1 000 000	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	2520	1 000 000	1 000 000				
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				
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		40 000	40 000	27 000		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	40 000	27 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej. 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 - § 4130 - 27.000,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000	27 000	Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	27 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	40 000	40 000	27 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85156	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					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 076 536	6 108 482	1 450 695	
85410	Internaty i bursy szkolne		773 121	773 121	778 445	<p>Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo-Społecznym Centrum, Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 651.226,- zł,</p> <p>2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 123.765- zł,</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.454,- zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		773 121	773 121	778 445	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		769 667	769 667	774 991	
		razem	651 733	651 733	651 226	
		4010	505 523	505 523	504 407	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	42 131	42 131	42 005	
		4110	91 096	91 096	91 739	
		4120	12 983	12 983	13 075	
		razem	117 934	117 934	123 765	
		4210	53 538	53 538	53 538	
		4260	32 557	32 557	37 259	
		4280	1 530	1 530	1 530	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	2 820	2 820	2 820	
		4360		525	525	
		4370	525			
		4440	23 552	23 552	24 301	
		4520	3 412	3 412	3 792	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 454	3 454	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:						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- 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		4 903 415	4 935 361	272 250	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, z tego: 1) Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016 - 118.250,-zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2) Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016 - 154.000,-zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		4 903 415	4 935 361	272 250	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	4 903 415	4 935 361	272 250	
		3247	3 009 000	3 126 300		
		3249	531 000	551 700	250 000	
		4017	142 165	143 926		
		4019	25 088	25 399	16 738	
		4117	162 852	34 125		
		4119	28 739	6 023	2 877	
		4127	23 086	4 399		
		4129	4 074	776	410	
		4177	802 400	833 680		
		4179	141 600	147 120		
		4217	8 500			
		4219	1 500		1 335	
		4269			445	
		4307		32 725		
		4309		5 775	223	
		4369			222	
		4397	19 900	19 901		
		4399	3 511	3 512		
	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					
85415	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
	I. Wydatki bieżące, w tym:		400 000	400 000	400 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Lubaczowie - § 2710 - 400.000,-zł. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu Uchwałą Nr XII/211/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
85420	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. 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		2 764 132	3 544 132	2 700 322	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 764 132	3 544 132	2 700 322	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 764 132	3 544 132	2 700 322	1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.350,-zł: § 4110 - 7.500,-zł, § 4120 - 850,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 400	34 400	31 350	2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.203.972,-zł: § 2360 - 310.000,-zł, § 2820 - 1.893.972,-zł,
		razem	8 900	8 900	8 350	3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 - 65.000,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	8 000	8 000	7 500	4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250-400.000,- zł,
		4120	900	900	850	5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporczyki, koszty wynajmu obiektu i organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 23.000,-zł: § 4210 - 20.000, § 4300 - 3.000,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 500	25 500	23 000	
		4210	22 500	22 500	20 000	
		4300	3 000	3 000	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 171 732	2 947 000	2 203 972	
		2360	121 732	807 000	310 000	
		2820	2 050 000	2 140 000	1 893 972	
92605	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	558 000	562 732	465 000	
		3040	72 000	77 932	65 000	
		3250	486 000	484 800	400 000	
	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		60 407 195	64 357 191	49 437 077	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		55 247 399	63 346 671	49 520 359	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		685 000	697 000	690 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		685 000	697 000	690 000	1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 550.000,- zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 120.000,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 20.000,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	520 000	520 000	550 000	
		razem	165 000	177 000	140 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	140 000	155 000	120 000	
		3250	25 000	22 000	20 000	
92105	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					
	Teatry		4 458 000	4 780 750	4 662 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		4 458 000	4 671 850	4 662 000	1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.386.000,-zł, w tym na:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) wymianę klap dymowych systemu ppoż. – 60.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) wykonanie zasilania w energię elektryczną zestawów hydroforowych Teatru – 16.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					c) remont drogi ewakuacyjnej budynku Dużej Sceny do rampy – 10.000,-zł.
		razem	4 458 000	4 671 850	4 662 000	2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800- 276.000,- zł, w tym na:
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	4 358 000	4 398 000	4 386 000	a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 150.000,-zł,
		2800	100 000	273 850	276 000	b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					c) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 26.000,-zł.
92106	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	108 900	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		108 900		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 570 000	7 105 000	6 570 000	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.800.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 770.000,-zł, w tym na: a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,-zł, b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,-zł, c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 50.000,-zł, d) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 20.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 570 000	6 910 000	6 570 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące		razem 6 570 000	6 910 000	6 570 000	
			2480 5 800 000	6 000 000	5 800 000	
			2800 770 000	910 000	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:		0	195 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		195 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 191 027	5 293 245	5 135 000	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.850.000,-zł, z tego dla: a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 2.950.000,-zł, b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 1.900.000,-zł, 2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów § 2800 - 285.000,-zł, z tego dla: a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 125.000,-zł, w tym na: - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł, - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,-zł. b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 160.000,- zł, w tym na: - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 40.000,-zł, - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,-zł, - Festiwal Kultury Rzeczpospolitej - 80.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 086 027	5 188 245	5 135 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące		razem 5 086 027	5 188 245	5 135 000	
			2480 4 870 027	4 876 251	4 850 000	
			2800 216 000	311 994	285 000	
	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:		105 000	105 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	105 000	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					
	Galerie i biura wystaw artystycznych		533 000	533 000	475 000	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 475.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		533 000	533 000	475 000	
	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 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92110	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	533 000	533 000	475 000	
		2480	483 000	483 000	475 000	
		2800	50 000	50 000		
	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						
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 590 000	1 816 500	1 362 000	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.362.000-zł, w tym na remont Kaplicy na terenie Arboretum – kontynuacja prac remontowych – 62.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 590 000	1 671 500	1 362 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 590 000	1 671 500	1 362 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	1 590 000	1 620 000	1 362 000	
		2800		51 500		
	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	145 000	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		145 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92116	Biblioteki		6 933 870	7 127 290	7 007 590	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.905.590,-zł, 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 102.000,-zł, w tym na: - Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł, - „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,-zł. Źródła finansowania: a) budżet Województwa Podkarpackiego - 3.830.000,-zł, b) budżet Miasta Rzeszowa - 3.105.590,-zł, c) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 933 870	7 127 290	7 007 590	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 933 870	7 127 290	7 007 590	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 831 870	6 960 590	6 905 590	
		2800	102 000	166 700	102 000	
	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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					
	Muzea		27 461 502	30 430 524	21 853 731	I. Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		21 155 502	22 048 055	20 098 254	1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 18.915.000,-zł, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	a) Muzeum – Zamek w Łąncucie – 3.920.000,- zł, w tym 600.000,-zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz organizację uroczystości otwarcia Muzeum,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.810.000,- zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 2.800.000,- zł,
		razem	21 155 502	22 048 055	20 098 254	d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.180.000,- zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	18 302 011	18 738 959	18 915 000	e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 3.480.000,-zł, w tym na prace remontowe w budynku przy ul. Rogozińskiego w Przemyśle – 100.000 zł,
		2710	0	600 000	400 000	f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.200.000,- zł,
		2800	2 853 491	2 709 096	783 254	g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 525.000,- zł, w tym na remont i konserwację pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i Szaletu – 55.000,- zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów § 2800 - 783.254,-zł, z tego dla:
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					a) Muzeum-Zamku w Łąncucie na realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łąncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łąncucie (OR-KA II) – 235.754,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 4.500 zł,
	6. Obsługa długu JST					c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 397.500,- zł, w tym na: - VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinka 2016 – 180.000 zł, - realizację zadania pn. Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 217.500 zł.
						Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
						d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 30.000 zł.
						e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 45.500 zł, w tym na: - realizację VII edycji Festiwalu „Zakłète w Drewnie” – 40.000 zł, - organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500 zł.
						f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 70.000,- zł, w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		6 306 000	8 382 469	1 755 477	- Festiwal Żarnowiec 2016 – 50.000,- zł, - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł, - Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł. 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - § 2710 - 400.000,-zł. II. Wydatki majątkowe, dotacja celowa dla Muzeum-Zamku w Łańcutie na realizację zadania pn. Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej - § 6220 - 1.755.477,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	6 306 000	8 382 469	1 755 477	
	- 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		1 500 000	3 000 000	1 000 000	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 1.000.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 500 000	3 000 000	1 000 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 500 000	3 000 000	1 000 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2720	1 500 000	2 750 000	1 000 000	
		2730		250 000		
	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:		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	2 315 362	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	180 797	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			180 797		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2800		180 797		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92178	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	2 134 565	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		2 134 565		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- 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		325 000	248 000	765 038	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		175 000	38 000	115 038	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		175 000	38 000	115 038	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	175 000	38 000	115 038	
		4210	7 000	10 700	7 038	
		4300	168 000	27 300	108 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					1. Wydatki bieżące: 1) zakup usług - § 4300 - 108.000,- 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 – 8.000 zł, c) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 50.000 zł, 2) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie - § 4210 - 7.038,-zł.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					2. Wydatki majątkowe: 1) realizacja zadania pn. "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" - § 6050 - 450.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2) pomoc finansowa dla Gminy Zarszyn w celu modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach - § 6300 - 200.000,-zł.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		150 000	210 000	650 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	150 000	210 000	650 000	
		6050	150 000	210 000	450 000	
		6300			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					
WYDATKI OGÓŁEM			55 247 399	63 346 671	49 520 359	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA		450 000	450 000	750 000	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000	450 000	750 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		450 000	450 000	750 000	1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 650.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		450 000	450 000	650 000	2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	450 000	450 000	650 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360			100 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	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		12 522 848	11 547 050	10 321 103	
	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	20 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 10.000,- zł: § 4110 – 700,-zł, § 4120 – 140,-zł, § 4170 – 9.160,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 10 000	10 000	10 000	2) koszty związane z organizacją egzaminów - 10.000,- zł: § 4210 – 1.500,-zł, § 4300 – 8.500,-zł.
			4110 700	700	700	
			4120 150	150	140	
			4170 9 150	9 150	9 160	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 10 000	10 000	10 000	
			4210 1 500	1 500	1 500	
			4300 8 500	8 500	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 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- 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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 308 848	11 264 520	10 082 103	1. Wydatki bieżące: 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 15.000,-zł, 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 100.000,-zł, 3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 2.042.103,-zł, w tym: a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł, b) promocja gospodarcza województwa poprzez organizację, udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie - 50.000,-zł, c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł, d) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.042.103,-zł, e) kampanie informacyjno-promocyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 700.000,-zł, 4) realizację zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 7.500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 5) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki - § 4380 - 5.000,-zł, 6) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 20.000,-zł. 7) dotację celową na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		12 208 848	11 164 520	9 982 103	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 908 848	10 864 520	9 682 103	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	15 000	15 000	15 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	11 893 848	10 849 520	9 667 103	
		4210	200 000	200 000	100 000	
		4300	11 458 848	10 584 520	9 542 103	
		4380	15 000	15 000	5 000	
	4390	220 000	50 000	20 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	300 000	300 000	300 000	
	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:		100 000	100 000	100 000		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	100 000	100 000	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						
Pomoc zagraniczna		0	119 947	0		
I. Wydatki bieżące, w tym:		0	119 947	0		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			119 947			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		119 947			
	4210		1 603			
	4300		74 952			
	4380		18 258			
	4420		25 134			
2. Dotacje na zadania bieżące						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75079	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		194 000	142 583	219 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		194 000	142 583	219 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		194 000	142 583	219 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	194 000	142 583	219 000	
		4300	11 000	4 000	107 000	
	4380	5 000	2 000	2 000		
	4410	3 000	3 000	4 000		
	4420	5 000	5 000	6 000		
	4430	170 000	128 583	100 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
75095	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. 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			12 972 848	11 997 050	11 071 103	

Wydatki bieżące:
1) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT - 20.000,-zł :§ 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 2.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł,
2) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu INTERREG V-A PL-SK - § 4300 - 99.000,-zł,
3) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 100.000,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	INFORMATYKA		310 388 689	329 980 884	10 544 940	
	Pozostała działalność		310 388 689	329 980 884	10 544 940	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		544 940	559 050	10 544 940	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		544 940	543 359	10 544 940	1) koszty obsługi posiedzeń Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego - § 4300 - 5.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) koszty związane z działaniami promocyjnymi - § 4300 - 70.000,-zł, w tym:
		razem	544 940	543 359	10 544 940	a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - 30.000,-zł,
		4210	5 000	5 000		b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 30.000,-zł,
		4260	45 000	45 000	45 000	c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - 10.000,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 000	334 419	326 000	3) koszty ekspertyz związanych z projektami realizowanymi w celu podniesienia efektywności i dostępności e-usług, w szczególności podniesienia jakości i rozszerzenia zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - § 4390 - 105.000,-zł,
		4350	40 000			4) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4430 - 10.000.000,-zł,
		4360		40 000	20 000	5) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł: koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4260 - 45.000,-zł, dostępu do sieci Internet - § 4360 - 20.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4300 - 1.000,-zł, ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu - § 4430 - 16.340,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4390	90 000	90 000	105 000	6) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - § 4700 - 32.600,-zł: koszty szkoleń. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4430	16 340	16 340	10 016 340	7) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4300 - 250.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4700	12 600	12 600	32 600	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569		15 691		
72095	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		309 843 749	329 421 834	0	
		razem	309 843 749	329 421 834		
		6050	57 585 595	59 370 201		
		6057	213 429 378	219 544 947		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		38 828 776	39 150 648		
		6059	38 828 776	39 150 648		
		6060				
		6207		11 217 124		
		6667		138 914		
		razem	309 843 749	329 421 834		
		6050	57 585 595	59 370 201		
		6057	213 429 378	219 544 947		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		38 828 776	39 150 648		
		6059	38 828 776	39 150 648		
		6207	0	11 217 124		
		6667		138 914		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		310 388 689	329 980 884	10 544 940	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	6 000 000	0	
	Pozostała działalność		0	6 000 000	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	6 000 000	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		6 000 000		
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 750	6 682 481	61 750	
	Pozostała działalność		61 750	6 682 481	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	596 506	61 750	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 750	596 506	61 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 61 750	596 506	61 750	
			4390 61 750	61 750	61 750	
			4530	534 756		
	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	6 085 975	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		6 085 975		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000 000	4 700 000	10 800 000	
	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		8 000 000	4 700 000	10 800 000	Wydatki majątkowe:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	1) zakup akcji Uzdrawiska Rymanów SA - § 6010 - 8.800.000,-zł - na realizację inwestycji:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) modernizacja obiektu "Kasztanowy Dwór" z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 2.000.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) modernizacja Bloku A-1 w Szpitalu Uzdrawiskowym "Zimowit" - 1.800.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					c) modernizacja Sanatorium Uzdrawiskowego "Anna" - 2.250.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					d) modernizacja budynków Spółki będących w strukturach "Uzdrawiska Rymanów" SA celem dostosowania ich do wymogów NFZ, ppoż. i BHP (budynek Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia", budynek Szpitala Uzdrawiskowego "Zimowit", budynek Sanatorium Uzdrawiskowego "Maria") - 1.250.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					e) modernizacja zbiorników kontenerowych wody mineralnej wraz z wykonaniem nowego ujęcia i przyłącza - 1.500.000,-zł
85119	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2) zakup udziałów Uzdrawiska Horyniec Sp. z o.o. - § 6010 - 2.000.000,-zł - na wymianę wyeksploatowanego i zakup innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz doposażenie sali gimnastycznej w ZPL.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		8 000 000	4 700 000	10 800 000	
	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	8 000 000	4 700 000	10 800 000	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		8 061 750	17 382 481	10 861 750	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

REZERWY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		38 870 000	4 110 984	30 762 612	
	Rezerwy ogólne i celowe		38 870 000	4 110 984	30 762 612	Rezerwy ogólne i celowe - 30.762.612,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 230 000	3 700 384	18 679 039	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 230 000	3 700 384	18 679 039	1) rezerwa ogólna - § 4810 - 2.500.000,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) rezerwy celowe - § 4810 - 16.179.039,- zł, z tego na:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	15 230 000	3 700 384	18 679 039	a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 400.000,- zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 348.495,- zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - 10.000.000,- zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 2.061.032,- zł,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 80.000,- zł,
	6. Obsługa długu JST					f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.980.000,- zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		23 640 000	410 600	12 083 573	g) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m. in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - 1.309.512,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800	23 640 000	410 600	12 083 573	2. Wydatki majątkowe: rezerwy celowe - § 6800 - 12.083.573,-zł, z tego na:
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 8.583.573,-zł,
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					2) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007 - 2013 - 2.500.000,-zł,
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					3) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - 1.000.000,-zł.
	REZERWY OGÓLEM		38 870 000	4 110 984	30 762 612	

WYKAZ ZADAŃ DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		23 224 429	12 914 671	20 671 128	
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		14 000 000	10 000 000	13 000 000	Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 13.000.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		14 000 000	10 000 000	13 000 000	
	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					
75702	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST	8110	14 000 000	10 000 000	13 000 000	
	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					
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 224 429	2 914 671	7 671 128	Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale: - Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - § 8020 - 2.578.840,-zł - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie - § 8020 - 2.625.013,- zł - Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - § 8020 -2.358.127,-zł - Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - § 8020 - 109.148,-zł
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 224 429	2 914 671	7 671 128	
	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					
75704	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8020	9 224 429	2 914 671	7 671 128	
	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				0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
	WYDATKI OGÓŁEM		23 224 429	12 914 671	20 671 128	

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2016r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			4 230 000	
010	01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	80 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac.	100 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	4 000 000	
			16 000	
050	05011	Zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego.	16 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			11 300 000	
600	60013	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767, obejmująca: a) Zad. Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów, b) Zad. Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów.	5 000 000	
		Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa.	1 300 000	
		Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid. 338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową.	345 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW.	2 675 000	
		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.	200 000	
		Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego.	1 000 000	
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap II.	50 000	
		Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej.	30 000	
		Zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli.	100 000	
		Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW w Łańcucie.	100 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg.	450 000	
		Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania.	50 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2016r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			3 100 000	
750	75018	Montaż klimatyzacji w budynku administracyjno-biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lisa Kuli 13.	250 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup sprzętu komputerowego.	1 450 000	
		Zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja).	300 000	
		Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów.	800 000	
		Zakup samochodów do celów służbowych.	200 000	
75075	Opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego.	100 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
			550 000	
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	150 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	200 000	
			12 083 573	
758	75818	Uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.	8 583 573	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007 - 2013	2 500 000	
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek).	1 000 000	
			17 800 000	
851	85111	Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	4 061 800	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Zakup, montaż i uruchomienie angiografu z oprzyrządowaniem wraz z przystosowaniem pomieszczeń.	2 938 200	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemysłu
	85119	Zakup akcji Uzdrawiska Rymanów SA - na realizację inwestycji:	2 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		a) modernizacja obiektu "Kasztanowy Dwór" z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej,	1 800 000	
		b) modernizacja Sanatorium Uzdrawiskowego "Anna",	2 250 000	
		c) modernizacja budynków Spółki będących w strukturach "Uzdrawiska Rymanów" SA celem dostosowania ich do wymogów NFZ, ppoż. i BHP (budynek Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia", budynek Szpitala Uzdrawiskowego "Zimowit", budynek Sanatorium Uzdrawiskowego "Maria"),	1 250 000	
		d) modernizacja zbiorników kontenerowych wody mineralnej wraz z wykonaniem nowego ujęcia i przyłącza.	1 500 000	
Zakup udziałów Uzdrawiska Horyniec Sp. z o.o. na realizację inwestycji - wymiana wyeksploatowanego i zakup innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz doposażenie sali gimnastycznej w ZPL.	2 000 000			
			18 000	
852	85217	Zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA.	18 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
			3 512 000	
853	85332	Montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi.	12 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		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.	3 500 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2016r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			41 282	
900	90005	Pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem.	41 282	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			200 000	
921	92195	Pomoc finansowa dla Gminy Zarszyn w celu modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach.	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
OGÓLEM			52 850 855	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2016r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				23 473 151	
010	01008	Inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 r.	2002-2019	2 979 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
	01078		2002-2022	20 494 151	
				14 162 169	
150	15011	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	13 162 169	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	1 000 000	
				647 583	
400	40001	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	647 583	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				66 413 182	
	60001	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych.	2010-2016	2 004 900	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
600	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".	2014-2016	450 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19.	2015-2017	30 000 000	
		Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski.	2012-2017	13 250 000	
		Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna.	2016-2018	600 000	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.	2016-2018	640 000	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów.	2016-2018	600 000	
		Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk.	2016-2018	2 800 000	
		Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska.	2016-2018	1 600 000	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).	2016-2018	5 666 667	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2016r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73.	2016-2018	600 000	
		Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec.	2016-2018	800 000	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.	2016-2018	680 000	
		Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa.	2016-2018	400 000	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze.	2016-2018	400 000	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	2012-2017	3 125 000	
	60015	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	1 076 180	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	60016	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	1 720 435	
				21 000	
710	71095	Inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 r.	2002 - 2017	21 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
				150 000	
730	73095	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.	2016-2020	150 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				3 410 000	
	75018	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.	2015-2020	900 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
750	75095	Realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”. Realizacja projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji".	2011-2016 2015-2017	2 500 000 10 000	
				24 000	
801	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016-2022	24 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				1 233 953	
803	80306	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	1 233 953	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				51 016	
851	85111	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	51 016	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				20 000	
853	85332	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.	2015-2020	20 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2016r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				3 876 053	
921	92118	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej.	2010-2016	1 755 477	Muzeum - Zamek w Łańcucie
	92195	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.	2015-2017	450 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2009-2016	1 670 576	
OGÓŁEM				113 482 107	

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, Nauki i Sportu	EN
14. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
15. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	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 Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie | MSCKZiU Łańcut |
| 5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu | MSCKZiU Przemyśl |
| 7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa
Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu | PBW Przemyśl |
| 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | PBW Rzeszów |
| 13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | BP Tarnobrzeg |
| 14. 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 Przemyślu | ZPK |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |