



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 55

### UCHWAŁA NR XVII/312/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 grudnia 2015 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.

**Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Podkarpackiego**

**Jerzy Borcz**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr  
XVII/312/15  
Sejmiku Województwa  
Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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   |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |          | <b>50 807 705</b> |
|       | <b>01004</b> | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>  |          | <b>10 047 412</b> |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 10 047 412        |
|       |              | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu: scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz okoloautostradowych, 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                 |
|       | <b>01006</b> | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>   |          | <b>113 300</b>    |
|       | 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                 |
|       | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>  |          | <b>8 057 842</b>  |
|       | 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  |          | 2 448 000         |
|       |              | 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           |
|       | <b>01041</b> | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  |          | <b>5 080 000</b>  |
|       | 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                 |
|       | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  |          | <b>7 000 000</b>  |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 7 000 000         |
|       |              | Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej  | 0890     | 7 000 000         |
|       | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                 |

|              |  |      |                    |
|--------------|--|------|--------------------|
| <b>01078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |      | <b>20 494 151</b>  |
| 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         |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |      | <b>15 000</b>      |
| a)           | dochody bieżące, w tym:  |      | 15 000             |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210 | 15 000             |
| b)           | dochody majątkowe  |      | 0                  |
| <b>050</b>   | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>  |      | <b>796 000</b>     |
| <b>05011</b> | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>   |      | <b>796 000</b>     |
| 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              |
| <b>100</b>   | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>   |      | <b>1 368</b>       |
| <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |      | <b>1 368</b>       |
| 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                  |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |      | <b>110 144 106</b> |
| <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   |      | <b>7 613 170</b>   |
| 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                  |
| <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   |      | <b>58 720 000</b>  |
| 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                  |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |      | <b>100 000</b>     |
| a)           | dochody bieżące, w tym:  |      | 100 000            |
|              | Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób   | 0890 | 100 000            |
| b)           | dochody majątkowe  |      | 0                  |

|                                     |   |      |                   |
|-------------------------------------|---|------|-------------------|
| <b>60013</b>                        | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |      | <b>43 631 153</b> |
| <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |   |      | 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 | 0890 | 800 000           |
|                                     |   | 0870 | 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        |
| <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> |   |      | 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 | 188 000           |
| <b>60095</b>                        | <b>Pozostała działalność</b>  |      | <b>79 783</b>     |
| <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |   |      | 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  | 0890 | 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             |
| <i>b) dochody majątkowe</i>         |   |      | 0                 |
| <b>630</b>                          | <b>TURYSTYKA</b>  |      | <b>6 620 652</b>  |
| <b>63095</b>                        | <b>Pozostała działalność</b>  |      | <b>6 620 652</b>  |
| <i>a) dochody bieżące</i>           |   |      | 0                 |
| <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> |   |      | 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           |

|              |   |              |                   |
|--------------|---|--------------|-------------------|
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |              | <b>13 569 000</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |              | <b>13 569 000</b> |
|              | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |              | 279 000           |
|              | Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie  | 0470         | 270 000           |
|              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 0750         | 9 000             |
|              | b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>   |              | 13 290 000        |
|              | Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa  |              |                   |
|              | 1) nieruchomości do sprzedaży, w tym:<br>- działki okololetniskowe - wartość 9.240.000,-zł,<br>- 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,<br>- Dębica (nieruchomość po WKTS) działki nr 1834/ i 1835 – wartość 900.000,-zł,<br>- 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 2018 r. w wysokości – 1.200.000,-zł,<br>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        |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |              | <b>660 554</b>    |
| <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>  |              | <b>50 000</b>     |
|              | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |              | 50 000            |
|              | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media  | 0750<br>0830 | 9 900<br>40 100   |
|              | b) <i>dochody majątkowe</i>   |              | 0                 |
| <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  |              | <b>5 474</b>      |
|              | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |              | 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) <i>dochody majątkowe</i>   |              | 0                 |

|            |              |   |                      |                             |
|------------|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   |                      | <b>484 080</b>              |
|            | 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<br>0970         | 15 000<br>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                           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                      | <b>121 000</b>              |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:   |                      | 100 000                     |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 2210                 | 100 000                     |
|            | b)           | dochody majątkowe 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                      |
| <b>720</b> |              | <b>INFORMATYKA</b>  |                      | <b>36 217 103</b>           |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                      | <b>36 217 103</b>           |
|            | 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                  |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                      | <b>12 575 557</b>           |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |                      | <b>414 000</b>              |
|            | 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                           |
|            | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  |                      | <b>332 000</b>              |
|            | 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<br>0750<br>0970 | 10 000<br>50 000<br>200 000 |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 2230                 | 72 000                      |
|            | b)           | dochody majątkowe   |                      | 0                           |
|            | <b>75046</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  |                      | <b>21 053</b>               |
|            | 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                           |

|                                     |  |      |                    |
|-------------------------------------|--|------|--------------------|
| <b>75095</b>                        | <b>Pozostała działalność</b>   |      | <b>11 808 504</b>  |
| <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  |      | <b>5 387 170</b>   |
|                                     | 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>b) dochody majątkowe, w tym:</b> |  |      | <b>6 421 334</b>   |
|                                     | 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 | 5 986 982          |
|                                     | 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                                |      | 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              | 6209 | 445 352            |
| <b>752</b>                          | <b>OBRONA NARODOWA</b>   |      | <b>3 000</b>       |
|                                     | <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>   |      | <b>3 000</b>       |
| <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  |      | <b>3 000</b>       |
|                                     | 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>b) dochody majątkowe</b>         |  |      | <b>0</b>           |
| <b>756</b>                          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  |      | <b>188 201 043</b> |
|                                     | <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |      | <b>658 491</b>     |
| <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  |      | <b>658 491</b>     |
|                                     | Oplaty 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>b) dochody majątkowe</b>         |  |      | <b>0</b>           |
|                                     | <b>75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |      | <b>187 542 552</b> |
| <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  |      | <b>187 542 552</b> |
|                                     | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 0010 | 47 997 592         |
|                                     | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 0020 | 139 544 960        |
| <b>b) dochody majątkowe</b>         |  |      | <b>0</b>           |

|     |              |  |      |                    |
|-----|--------------|--|------|--------------------|
| 758 |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |      | 334 589 616        |
|     | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |      | <b>40 535 691</b>  |
|     | a)           | dochody bieżące, w tym:  |      | 40 535 691         |
|     |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 40 535 691         |
|     | b)           | dochody majątkowe  |      | 0                  |
|     | <b>75804</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>  |      | <b>117 006 433</b> |
|     | a)           | dochody bieżące, w tym:  |      | 117 006 433        |
|     |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 117 006 433        |
|     | b)           | dochody majątkowe  |      | 0                  |
|     | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |      | <b>3 550 000</b>   |
|     | 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                  |
|     | <b>75833</b> | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>   |      | <b>52 366 166</b>  |
|     | a)           | dochody bieżące, w tym:  |      | 52 366 166         |
|     |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 52 366 166         |
|     | b)           | dochody majątkowe  |      | 0                  |
|     | <b>75861</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>  |      | <b>26 957 000</b>  |
|     | 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   |      | 19 581 912         |
|     |              | 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          |
|     | <b>75862</b> | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   |      | <b>8 490</b>       |
|     | 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                  |
|     | <b>75863</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   |      | <b>23 068 667</b>  |
|     | 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         |
|     | <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>  |      | <b>71 097 169</b>  |
|     | 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 | 28 818 304         |
|     |              | 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            |

|            |   |      |                  |
|------------|---|------|------------------|
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |      | <b>70 739</b>    |
|            | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>  |      | <b>1 700</b>     |
|            | 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                |
|            | <b>80130 Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>7 520</b>     |
|            | 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                |
|            | <b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>  |      | <b>34 466</b>    |
|            | 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                |
|            | <b>80195 Pozostała działalność</b>  |      | <b>27 053</b>    |
|            | 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 ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne  | 2051 | 27 053           |
|            | b) dochody majątkowe  |      | 0                |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |      | <b>37 000</b>    |
|            | <b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   |      | <b>27 000</b>    |
|            | 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                |
|            | <b>85195 Pozostała działalność</b>  |      | <b>10 000</b>    |
|            | 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                |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |      | <b>3 219 736</b> |
|            | <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |      | <b>2 219 308</b> |
|            | 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                |
|            | <b>85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>   |      | <b>750 000</b>   |
|            | 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                |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b>  |      | <b>250 428</b>   |
|            | 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                      |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |      | <b>5 899 290</b>   |
|                          | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  |      | <b>258 000</b>     |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 258 000            |
|                          |              | Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0970 | 258 000            |
|                          | b)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
|                          | <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>  |      | <b>5 641 290</b>   |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 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)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
| 900                      |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |      | <b>612 000</b>     |
|                          | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   |      | <b>600 000</b>     |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 600 000            |
|                          |              | Wpłata odpisu 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska   | 0690 | 600 000            |
|                          | b)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
|                          | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   |      | <b>10 000</b>      |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 10 000             |
|                          |              | Wpłata odpisu 10% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania)  | 0400 | 10 000             |
|                          | b)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
|                          | <b>90024</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>  |      | <b>2 000</b>       |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 2 000              |
|                          |              | Wpłata odpisu 5% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory)  | 0400 | 2 000              |
|                          | b)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
| 921                      |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |      | <b>3 177 590</b>   |
|                          | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  |      | <b>3 177 590</b>   |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 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)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
| 925                      |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  |      | <b>752 000</b>     |
|                          | <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>  |      | <b>752 000</b>     |
|                          | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>   |      | 752 000            |
|                          |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 2230 | 752 000            |
|                          | b)           | <i>dochody majątkowe</i>   |      | 0                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |              |  |      | <b>767 954 059</b> |
| <i>w tym:</i>            |              |  |      |                    |
| <i>dochody bieżące</i>   |              |  |      | <b>613 758 152</b> |
| <i>dochody majątkowe</i> |              |  |      | <b>154 195 907</b> |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.**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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>63 999 325</b> |
|       | 01004    |          | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>   | <b>9 188 870</b>  |
|       |          |          | 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  | 1 073 558         |
|       |          | 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                | 68 000            |
|       |          | 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                                | 120 681           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 000             |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 500             |
|       |          | 4620     | 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    |          | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                    | <b>11 163 029</b> |
|       |          |          | 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  | 634 218           |
|       |          | 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   | 188 000           |
|       |          | 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          |
|       |              | 4490     | 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           |
|       | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>8 053 000</b> |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 5 074 000        |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 5 054 520        |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 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           |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 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           |
|       |              | 4380     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 632            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 373           |
|       |              | 4490     | 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        |
|       |              |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 363 000          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 363 000          |
|       | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>  | <b>369 000</b>   |
|       |              |          | 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          |
|       | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>5 080 000</b> |
|       |              |          | 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   | 60 925           |
|       |              | 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  | 34 380            |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 640            |
|       | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>7 000 000</b>  |
|       |              |          | 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         |
|       |              | 6080     | 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            |
|       | <b>01078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>20 494 151</b> |
|       |              |          | 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         |
|       | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 651 275</b>  |
|       |              |          | 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            |
|       |              | 4690     | 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         |
|            |              | 2380     | 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         |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>796 000</b>    |
|            | <b>05011</b> |          | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>  | <b>796 000</b>    |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>780 000</b>    |
|            |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 780 000           |
|            |              | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 338 000           |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 000           |
|            |              | 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 250            |
|            |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 750            |
|            |              | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 200            |
|            |              | 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             |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>16 000</b>     |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 000            |
|            |              | 6088     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000            |
|            |              | 6089     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000             |
|            |              |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 16 000            |
|            |              | 6088     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000            |
|            |              | 6089     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000             |
| <b>150</b> |              |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>19 456 470</b> |
|            | <b>15011</b> |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>19 456 470</b> |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>5 294 301</b>  |
|            |              |          | 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           |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>14 162 169</b> |
|            |              |          | 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   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>647 583</b>     |
|       | 40001    |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>647 583</b>     |
|       |          |          | 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   |          |          | <b>Handel</b>   | <b>231 732</b>     |
|       | 50005    |          | <b>Promocja eksportu</b>  | <b>231 732</b>     |
|       |          |          | wydatki bieżące:  | 231 732            |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 231 732            |
|       |          |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 231 732            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 228            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 000             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 200             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 304              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>235 135 561</b> |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>49 342 500</b>  |
|       |          |          | 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    |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>333 000</b>     |
|       |          |          | 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    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>58 720 000</b>  |
|       |          |          | wydatki bieżące:  | 58 720 000         |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące:   | 58 720 000         |
|       |          | 2830     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 58 720 000         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>159 000</b>     |
|       |          |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>123 710 446</b> |
|       |          |          | wydatki bieżące:  | 50 798 779         |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 50 613 779         |
|       |          |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 564 284         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 160 832         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 898 660            |
|       |          | 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>        |  | 38 059 495        |
|       |              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 195 785           |
|       |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 275 000         |
|       |              | 4280  | Zakup energii  | 698 000           |
|       |              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 286 532        |
|       |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 45 500            |
|       |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 771 833        |
|       |              | 4380  | 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   | 580 000           |
|       |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 288 685           |
|       |              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 128 000           |
|       |              | 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           |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>72 911 667</b> |
|       |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 72 911 667        |
|       |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 625 000        |
|       |              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 068 687        |
|       |              | 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> |  | 58 036 687        |
|       |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 250 000         |
|       |              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 068 687        |
|       |              | 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         |
|       | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                  |  | <b>1 076 180</b>  |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | 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         |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |  | <b>1 720 435</b>  |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | 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.               |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>74 000</b>    |
|            |              |          | 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           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>790 000</b>   |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>750 000</b>   |
|            |              |          | 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          |
|            |              | 2380     | 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          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000</b>    |
|            |              |          | 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           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>860 000</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>860 000</b>   |
|            |              |          | 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           |
|            |              | 4280     | 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          |
|            |              | 4620     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 270 000          |
|            |              | 4690     | 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           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>5 956 706</b> |
|            | <b>71003</b> |          | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>4 117 700</b> |
|            |              |          | 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   | 49 600           |
|            |              | 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            |
|            |              | 4280     | Zakup energii  | 110 000          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 600            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 101 500          |
|            |              | 4380     | 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             |
|            | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                              |   | <b>5 000</b>      |
|            |              | 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             |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                         |   | <b>1 713 006</b>  |
|            |              | wydatki bieżące:  |   | 1 713 006         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 |   | 1 711 508         |
|            |              | - 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             |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>121 000</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  |   | <b>10 544 940</b> |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>10 544 940</b> |
|            |              | 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.                 |
|       |              | 4380     | 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   |              |          | <b>Nauka</b>   | <b>1 000 000</b>   |
|       | <b>73095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000 000</b>   |
|       |              |          | 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            |
|       |              | 6087     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 150 000            |
|       |              |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 150 000            |
|       |              | 6087     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 150 000            |
| 750   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>114 884 947</b> |
|       | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 922 651</b>   |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 1 922 651          |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 922 651          |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 1 848 831          |
|       |              | 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             |
|       | <b>75017</b> |          | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>  | <b>1 020 000</b>   |
|       |              |          | 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             |
|       |              | 4380     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 5 000              |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 900 000            |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 900 000            |
|       | <b>75018</b> |          | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>89 653 543</b>  |
|       |              |          | 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  | 31 868 419         |
|       |              | 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   | Oplaty 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   | Oplaty 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       |
|       |          | 4610   | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000          |
|       |          | 4620   | Oplaty 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          |
|       |          | 4288   | Zakup energii   | 348 500         |
|       |          | 4289   | 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                   | 767 485         |
|       |          | 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  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 34 000            |
|       |              | 4529  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000             |
|       |              | 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            |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>3 900 000</b>  |
|       |              | 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           |
|       | <b>75046</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  |  | <b>20 000</b>     |
|       |              | <b>wydatki bieżące</b>  |  | <b>20 000</b>     |
|       |              | 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             |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    |  | <b>10 710 603</b> |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>10 610 603</b> |
|       |              | 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           |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>100 000</b>    |
|       |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 100 000           |
|       |              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000           |
|       | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>11 558 150</b> |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>9 048 150</b>  |
|       |              | 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> |   | 3 560 350        |
|       |          | 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   | 228 750          |
|       |          | 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   | 1 085 695        |
|       |          | 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           |
|       |          | 4288   | Zakup energii   | 17 850           |
|       |          | 4289   | Zakup energii   | 3 150            |
|       |          | 4308   | Zakup usług pozostałych   | 445 154          |
|       |          | 4309   | Zakup usług pozostałych   | 80 106           |
|       |          | 4388   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 200           |
|       |          | 4389   | 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  | 25 600           |
|       |          | 4419   | Podróże służbowe krajowe  | 4 600            |
|       |          | 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           |
|       |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  |   | <b>2 510 000</b> |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   | 2 510 000        |
|       |          | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500 000        |
|       |          | 6088   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 650            |
|       |          | 6089   | 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         |
|            |              | 6088     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 650             |
|            |              | 6089     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 350             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 000</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3 000</b>      |
|            |              |          | 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             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>735 625</b>    |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>200 000</b>    |
|            |              |          | 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           |
|            | <b>75406</b> |          | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>150 000</b>    |
|            |              |          | 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           |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>200 000</b>    |
|            |              |          | 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           |
|            | <b>75415</b> |          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>185 625</b>    |
|            |              |          | wydatki bieżące:   | 185 625           |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 185 625           |
|            |              | 2380     | 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           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>20 671 128</b> |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>13 000 000</b> |
|            |              |          | 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        |
|            | <b>75704</b> |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 671 128</b>  |
|            |              |          | wydatki bieżące:   | 7 671 128         |
|            |              |          | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:   | 7 671 128         |
|            |              | 8020     | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 7 671 128         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>30 762 612</b> |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>30 762 612</b> |
|            |              |          | 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   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 655 060</b> |
|       | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>5 269 551</b>  |
|       |              |          | 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   | 18 080            |
|       |              | 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 czyszcze 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           |
|       | <b>80111</b> |          | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>2 417 099</b>  |
|       |              |          | 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            |
|       | <b>80121</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>710 372</b>    |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 710 372           |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 709 798           |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 671 180           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 517 528           |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 806            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 082            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 788            |
|       |              |          | - 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               |
|       | <b>80130</b> |          | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>18 419 440</b> |
|       |              |          | wydatki bieżące:  | 18 419 440        |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 18 365 909        |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 16 163 388        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 515 584        |
|       |              | 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  | 28 650            |
|       |              |          | - 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   | 16 481            |
|       |              | 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                                | 676 083           |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych                                  | 40 688            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 9 990             |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 53 531            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 53 531            |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>7 688 468</b>  |
|       |              |          | wydatki bieżące:  | 7 688 468         |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 7 673 888         |
|       |              |          | - 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.               |
|       | <b>80147</b> |          | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>9 555 109</b> |
|       |              |          | wydatki bieżące:  | 9 555 109        |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 9 544 339        |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 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  | 4 600            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 2 058 721        |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 35 476           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 199 883          |
|       |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 128 300          |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 559 695          |
|       |              | 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          |
|       |              | 4620     | 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           |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 595 021</b> |
|       |              |          | wydatki bieżące:  | 4 571 021        |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 625 145          |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 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            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 568 038          |
|       |              | 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             |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>24 000</b>     |
|       |          |          | 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   |          |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>1 583 953</b>  |
|       | 80306    |          | <b>Działalność dydaktyczna</b>  | <b>1 233 953</b>  |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>1 233 953</b>  |
|       |          |          | 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    |          | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>200 000</b>    |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>200 000</b>    |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200 000           |
|       |          | 3250     | Stypendia różne   | 200 000           |
|       | 80395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000</b>    |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>150 000</b>    |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 150 000           |
|       |          |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 150 000           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>21 379 288</b> |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>7 186 966</b>  |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>135 950</b>    |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące  | 135 950           |
|       |          | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 135 950           |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>7 051 016</b>  |
|       |          |          | 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    |          | <b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>   | <b>10 800 000</b> |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>10 800 000</b> |
|       |          |          | 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    |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>15 000</b>     |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>15 000</b>     |
|       |          |          | 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    |          | <b>Medycyna pracy</b>   | <b>2 266 950</b>  |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 266 950</b>  |
|       |          |          | 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         |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 071 950         |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>70 000</b>     |
|            |              |          | 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            |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>63 585</b>     |
|            |              |          | wydatki bieżące:  | 63 585            |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 63 585            |
|            |              | 2380     | 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            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>476 991</b>    |
|            |              |          | 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           |
|            |              | 2380     | 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           |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>27 000</b>     |
|            |              |          | 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            |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>472 796</b>    |
|            |              |          | 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           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 215 664</b> |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>200 000</b>    |
|            |              |          | wydatki bieżące:  | 200 000           |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 200 000           |
|            |              | 2380     | 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.               |
|       | <b>85206</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>90 000</b>    |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 90 000           |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 90 000           |
|       |              | 2380     | 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           |
|       | <b>85212</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 219 308</b> |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 2 219 308        |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 2 217 700        |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 718 189        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 287 241        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108 439          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 241 538          |
|       |              | 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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 32 800           |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |
|       |              | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 478           |
|       |              | 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            |
|       | <b>85217</b> |          | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>2 590 966</b> |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 2 572 966        |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 2 019 688        |
|       |              |          | - 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         |
|              |          | 4380  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 25 000          |
|              |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 65 000          |
|              |          | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 77 640          |
|              |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 680           |
|              |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000           |
|              |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000           |
|              |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 944          |
|              |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 3 337           |
|              |          | 4520  | Oplaty 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             |
|              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>18 000</b>   |
|              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 18 000          |
|              |          | 6080  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000          |
| <b>85226</b> |          | <b>Ośrodki adopcyjne</b>  |  | <b>750 000</b>  |
|              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>750 000</b>  |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 |  | 748 000         |
|              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |  | 627 784         |
|              |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 478 789         |
|              |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 170          |
|              |          | 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   | 1 686           |
|              |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 489          |
|              |          | 4280  | Zakup energii  | 7 200           |
|              |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 250           |
|              |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600           |
|              |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 232          |
|              |          | 4380  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 150           |
|              |          | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 220             |
|              |          | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 37 600          |
|              |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 708           |
|              |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 473          |
|              |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 700             |
|              |          | 4520  | Oplaty 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.                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 365 390</b> |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>11 365 390</b> |
|            |              |          | 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         |
|            |              |          | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</b>   | <b>294 622</b>    |
|            | 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   | 56 738            |
|            | 4366         |          | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 379               |
|            | 4367         |          | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 148             |
|            | 4386         |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 422               |
|            | 4387         |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 386             |
|            | 4406         |          | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 134             |
|            | 4407         |          | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 428             |
|            | 4416         |          | Podróże służbowe krajowe  | 351               |
|            | 4417         |          | Podróże służbowe krajowe  | 1 980             |
|            | 4526         |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 52                |
|            | 4527         |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 293               |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>43 492 418</b> |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1 717 320</b>  |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 717 320</b>  |
|            |              |          | 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           |
|            | <b>85332</b> |          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>33 959 669</b> |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>30 427 669</b> |
|            |              |          | 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           |
|            |              | <b>wydatki majątkowe:</b>  |   | <b>3 532 000</b> |
|            |              | 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            |
|            |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych |   | 20 000           |
|            |              | 6068   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000           |
|            |              | 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000            |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>7 815 429</b> |
|            |              | <b>wydatki bieżące:</b>  |   | <b>7 815 429</b> |
|            |              | 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        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>1 450 695</b> |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |   | <b>778 445</b>   |
|            |              | <b>wydatki bieżące:</b>  |   | <b>778 445</b>   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  |   | 774 991          |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    |   | 661 226          |
|            |              | 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           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych        |   | 123 765          |
|            |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 638           |
|            |              | 4260   | Zakup energii   | 37 259           |
|            |              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 630            |
|            |              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 820            |
|            |              | 4360   | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 625              |
|            |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 301           |
|            |              | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych  | 3 792            |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  |   | 3 454            |
|            |              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 454            |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |   | <b>272 250</b>   |
|            |              | <b>wydatki bieżące:</b>  |   | <b>272 250</b>   |
|            |              | 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   | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 222              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r.   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                |
|            | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>400 000</b>    |
|            |              |          | 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           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>857 469</b>    |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>196 982</b>    |
|            |              |          | 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            |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>600 000</b>    |
|            |              |          | 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            |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>10 000</b>     |
|            |              |          | 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            |
|            | <b>90024</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>  | <b>2 000</b>      |
|            |              |          | 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             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 487</b>     |
|            |              |          | 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             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>51 208 935</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>690 000</b>    |
|            |              |          | wydatki bieżące:   | 690 000           |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 550 000           |
|            |              | 2380     | 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            |
|       | <b>92106</b> |          | <b>Teatry</b>  | <b>4 662 000</b>  |
|       |              |          | 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           |
|       | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>6 570 000</b>  |
|       |              |          | 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           |
|       | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 135 000</b>  |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 5 135 000         |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 5 135 000         |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 860 000         |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 285 000           |
|       | <b>92110</b> |          | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>475 000</b>    |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 475 000           |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 475 000           |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 475 000           |
|       | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>1 362 000</b>  |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 1 362 000         |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 1 362 000         |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 362 000         |
|       | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>7 007 590</b>  |
|       |              |          | 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           |
|       | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>   | <b>21 853 731</b> |
|       |              |          | 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         |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 000 000</b>  |
|       |              |          | 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         |
|       | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 453 614</b>  |
|       |              |          | 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          |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>2 320 576</b> |
|       |              | 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   |              |   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>1 266 824</b> |
|       | <b>92502</b> |   | <b>Parki krajobrazowe</b>  | <b>1 238 824</b> |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>1 238 824</b> |
|       |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 |  | 1 199 054        |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |  | 759 644          |
|       |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 578 317          |
|       |              | 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   | 68 980           |
|       |              | 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000            |
|       |              | 4400  | Oplaty 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           |
|       | <b>92595</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 000</b>    |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>28 000</b>    |
|       |              | 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   |              |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 700 322</b> |
|       | <b>92605</b> |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>2 700 322</b> |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>2 700 322</b> |
|       |              | 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            |
| <b>Razem:</b>   |          |                                       |  | <b>696 286 257</b> |
| <b>w tym:</b>   |          |                                       |  |                    |
| <b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>   |          |                                       |  | <b>529 953 295</b> |
| 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         |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  |          |                                       |  | <b>166 332 962</b> |
| 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                  |

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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)**

| 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.      |
| <b>I</b>  | <b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b> |       |          |                          | <b>22 937 912</b>     | <b>2 500 000</b>   | <b>0</b>  | <b>20 437 912</b> | <b>0</b> |
|           |   |       |          | <b>OGÓŁEM z tego:</b>    | <b>20 437 912</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>20 437 912</b> | <b>0</b> |
|           |   |       |          | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>876 000</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>876 000</b>    | <b>0</b> |
|           |   | 150   | 15011    | 2009                     | 876 000               |                    |           | 876 000           |          |
|           |   |       |          | <b>wydatki majątkowe</b> | <b>19 561 912</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>19 561 912</b> | <b>0</b> |
|           |   | 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         |          |
|           |   |       |          | <b>OGÓŁEM z tego:</b>    | <b>2 500 000</b>      | <b>2 500 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           |   |       |          | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           |   |       |          | <b>wydatki majątkowe</b> | <b>2 500 000</b>      | <b>2 500 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|           |   |       |          | 6059                     | 2 500 000             | 2 500 000          |           |                   |          |
| <b>II</b> | <b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY</b>                         |       |          |                          | <b>8 490</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>8 490</b>      | <b>0</b> |
|           |   |       |          | <b>OGÓŁEM z tego:</b>    | <b>8 490</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>8 490</b>      | <b>0</b> |
|           |   |       |          | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>8 490</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>8 490</b>      | <b>0</b> |
|           |   | 150   | 15011    | 2009                     | 8 490                 |                    |           | 8 490             |          |
|           |   |       |          | <b>wydatki majątkowe</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |

| Lp.               | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program  | Dział | Rozdział | Paragraf                        | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |                |                   |          |
|-------------------|--|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|
|                   |  |       |          |                                 |                       | budżet województwa | środki UE      | budżet państwa    | Inne     |
| <b>III</b>        | <b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |       |          |                                 | <b>294 622</b>        | <b>44 194</b>      | <b>250 428</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 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   | 85205    | 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                | 13 960             | 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                     |                    |                |                   |          |
| <b>RAZEM</b>      |  |       |          |                                 | <b>23 241 024</b>     | <b>2 544 194</b>   | <b>250 428</b> | <b>20 446 402</b> | <b>0</b> |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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.      |
| <b>I</b>          | <b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>  |       |          |                           | <b>50 717 301</b>     | <b>5 878 045</b>   | <b>5 586 745</b> | <b>39 252 511</b> | <b>0</b> |
| 1                 | Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi I - VI Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br><br>(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)                                     | 150   | 15011    | OGÓŁEM z tego:            | 1 000 000             | 0                  | 0                | 1 000 000         | 0        |
|                   |  |       |          | wydatki bieżące           | 0                     | 0                  | 0                | 0                 | 0        |
|                   |  |       |          | wydatki majątkowe         | 1 000 000             | 0                  | 0                | 1 000 000         | 0        |
|                   |  |       |          | 6250                      | 1 000 000             |                    |                  | 1 000 000         |          |
| 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<br><br>(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) | 750   | 75018    | OGÓŁEM z tego:            | 2 500 000             | 375 000            | 0                | 2 125 000         | 0        |
|                   |  |       |          | wydatki bieżące, w tym:   | 2 500 000             | 375 000            | 0                | 2 125 000         | 0        |
|                   |  |       |          | pozostałe wydatki bieżące | 2 500 000             | 375 000            | 0                | 2 125 000         | 0        |
|                   |  |       |          | 4308                      | 2 125 000             |                    |                  | 2 125 000         |          |
|                   |  |       |          | 4309                      | 375 000               | 375 000            |                  |                   |          |
|                   |  |       |          | wydatki majątkowe         | 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<br><br>(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)   | 750   | 75018    | OGÓŁEM z tego:            | 645 000               | 96 750             | 0                | 548 250           | 0        |
|                   |  |       |          | wydatki bieżące, w tym:   | 645 000               | 96 750             | 0                | 548 250           | 0        |
|                   |  |       |          | pozostałe wydatki bieżące | 645 000               | 96 750             | 0                | 548 250           | 0        |
|                   |  |       |          | 4308                      | 38 250                |                    |                  | 38 250            |          |
|                   |  |       |          | 4309                      | 6 750                 | 6 750              |                  |                   |          |
|                   |  |       |          | 4398                      | 510 000               |                    |                  | 510 000           |          |
|                   |  |       |          | 4399                      | 90 000                | 90 000             |                  |                   |          |
| wydatki majątkowe | 0  | 0     | 0        | 0                         | 0                     |                    |                  |                   |          |

| Lp.  | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program   | Dział  | Rozdział | Paragraf                        | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |           |                |      |
|------|---|--------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|
|      |   |        |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa | Inne |
| 4    | Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) | 750    | 75018    | OGÓŁEM z tego:                  | 270 000               | 40 500             | 0         | 229 500        | 0    |
|      |   |        |          | wydatki bieżące, w tym:         | 270 000               | 40 500             | 0         | 229 500        | 0    |
|      |   |        |          | pozostałe wydatki bieżące       | 270 000               | 40 500             | 0         | 229 500        | 0    |
|      |   |        |          | 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    | Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 roku<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Organizacyjno- Prawny)                        | 750    | 75018    | OGÓŁEM z tego:                  | 27 062 047            | 4 059 309          | 0         | 23 002 738     | 0    |
|      |   |        |          | wydatki bieżące, w tym:         | 27 062 047            | 4 059 309          | 0         | 23 002 738     | 0    |
|      |   |        |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 27 062 047            | 4 059 309          | 0         | 23 002 738     | 0    |
|      |   |        |          | 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:             |           |                  |          |
|-------------------|--|---------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|----------|
|                   |  |         |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa   | Inne     |
| 6                 | Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Organizacyjno- Prawny) | 750     | 75018    | <b>OGÓŁEM z tego:</b>           | <b>6 190 000</b>      | <b>928 500</b>     | <b>0</b>  | <b>5 261 500</b> | <b>0</b> |
|                   |  |         |          | wydatki bieżące, w tym:         | 5 290 000             | 793 500            | 0         | 4 496 500        | 0        |
|                   |  |         |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 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            |           |                  |          |
|                   |  |         |          | pozostałe wydatki bieżące       | 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:             |           |                |      |
|-------------------|---|--------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|
|                   |   |        |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget 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<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(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<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(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<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(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:             |           |                |      |
|-------------------|---|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|
|                   |   |       |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa | Inne |
| 10                | Doskonalenie kompetencji zespołu wdrażającego Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3)<br>Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Rozwoju Regionalnego) | 750   | 75018    | OGÓŁEM                          | 40 000                | 6 000              | 0         | 34 000         | 0    |
|                   |   |       |          | z tego:                         |                       |                    |           |                |      |
|                   |   |       |          | wydatki bieżące, w tym:         | 40 000                | 6 000              | 0         | 34 000         | 0    |
|                   |   |       |          | pozostałe wydatki bieżące       | 40 000                | 6 000              | 0         | 34 000         | 0    |
|                   |   |       |          | 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                     |                    |           |                |      |
| 11                | Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Rozwoju Regionalnego)   | 730   | 73095    | OGÓŁEM                          | 1 000 000             | 0                  | 1 000 000 | 0              | 0    |
|                   |   |       |          | z tego:                         |                       |                    |           |                |      |
|                   |   |       |          | wydatki bieżące, w tym:         | 850 000               | 0                  | 850 000   | 0              | 0    |
|                   |   |       |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 60 000                | 0                  | 60 000    | 0              | 0    |
|                   |   |       |          | 4177                            | 60 000                |                    | 60 000    |                |      |
|                   |   |       |          | pozostałe wydatki bieżące       | 790 000               | 0                  | 790 000   | 0              | 0    |
|                   |   |       |          | 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              | 0    |
| 6067              | 150 000   |       | 150 000  |                                 |                       |                    |           |                |      |

| Lp.               | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program  | Dział | Rozdział | Paragraf                        | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |           |                |          |
|-------------------|--|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|----------|
|                   |  |       |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget 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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Edukacji, Nauki i Sportu) | 854   | 85415    | <b>OGÓŁEM z tego:</b>           | <b>118 250</b>        | <b>118 250</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                   |  |       |          | wydatki bieżące, w tym:         | <b>118 250</b>        | <b>118 250</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                   |  |       |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 7 425                 | 7 425              | 0         | 0              | 0        |
|                   |  |       |          | 4010                            | 6 206                 | 6 206              |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4110                            | 1 067                 | 1 067              |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4120                            | 152                   | 152                |           |                |          |
|                   |  |       |          | pozostałe wydatki bieżące       | 110 825               | 110 825            | 0         | 0              | 0        |
|                   |  |       |          | 3240                            | 110 000               | 110 000            |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4210                            | 495                   | 495                |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4260                            | 165                   | 165                |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4300                            | 83                    | 83                 |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4360                            | 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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020<br>(Departament Edukacji, Nauki i Sportu)   | 854   | 85415    | <b>OGÓŁEM z tego:</b>           | <b>154 000</b>        | <b>154 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                   |  |       |          | wydatki bieżące, w tym:         | <b>154 000</b>        | <b>154 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                   |  |       |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 12 600                | 12 600             | 0         | 0              | 0        |
|                   |  |       |          | 4010                            | 10 532                | 10 532             |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4110                            | 1 810                 | 1 810              |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4120                            | 258                   | 258                |           |                |          |
|                   |  |       |          | pozostałe wydatki bieżące       | 141 400               | 141 400            | 0         | 0              | 0        |
|                   |  |       |          | 3240                            | 140 000               | 140 000            |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4210                            | 840                   | 840                |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4260                            | 280                   | 280                |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4300                            | 140                   | 140                |           |                |          |
|                   |  |       |          | 4360                            | 140                   | 140                |           |                |          |
| wydatki majątkowe | 0  | 0     | 0        | 0                               | 0                     |                    |           |                |          |

| Lp.               | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program  | Dział | Rozdział | Paragraf                        | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |           |                |      |
|-------------------|--|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|
|                   |  |       |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa | Inne |
| 14                | Pomoc techniczna<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>(Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich) | 010   | 01041    | OGÓŁEM                          | 5 080 000             | 0                  | 0         | 5 080 000      | 0    |
|                   |  |       |          | z tego:                         |                       |                    |           |                |      |
|                   |  |       |          | wydatki bieżące,                | 5 080 000             | 0                  | 0         | 5 080 000      | 0    |
|                   |  |       |          | w tym:                          |                       |                    |           |                |      |
|                   |  |       |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4 002 000             | 0                  | 0         | 4 002 000      | 0    |
|                   |  |       |          | 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            |      |
|                   |  |       |          | pozostałe wydatki bieżące       | 1 078 000             | 0                  | 0         | 1 078 000      | 0    |
|                   |  |       |          | 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                               | 0                     |                    |           |                |      |

| Lp.                      | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program   | Dział    | Rozdział | Paragraf                         | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |           |                |          |
|--------------------------|---|----------|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|----------|
|                          |   |          |          |                                  |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa | Inne     |
| 15                       | Pomoc techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020<br>(Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich) | 050      | 05011    | <b>OGÓŁEM z tego:</b>            | <b>796 000</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>796 000</b> | <b>0</b> |
|                          |   |          |          | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>780 000</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>780 000</b> | <b>0</b> |
|                          |   |          |          | 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            |          |
|                          |   |          |          | <b>pozostałe wydatki bieżące</b> | <b>179 400</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>179 400</b> | <b>0</b> |
|                          |   |          |          | 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                            |                       |                    |           |                |          |
| <b>wydatki majątkowe</b> | <b>16 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 000</b>                    | <b>0</b>              |                    |           |                |          |
| 8068                     | 12 000  |          |          | 12 000                           |                       |                    |           |                |          |
| 8069                     | 4 000   |          |          | 4 000                            |                       |                    |           |                |          |

| Lp.               | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program  | Dział | Rozdział | Paragraf                        | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |           |                |      |
|-------------------|--|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|
|                   |  |       |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa | Inne |
| 16                | System Informacji o Funduszach Europejskich<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020<br>(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    |
|                   |  |       |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 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          |      |
|                   |  |       |          | pozostałe wydatki bieżące       | 834 000               | 0                  | 709 900   | 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:             |                   |                |                  |
|-------------------|---|---------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
|                   |   |         |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE         | budget państwa | Inne             |
| 17                | Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020<br>(Departament Rozwoju Regionalnego) | 750     | 75006    | 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                           |                       |                    |                   |                |                  |
| <b>II</b>         | <b>PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH</b>   |         |          |                                 | <b>58 036 667</b>     | <b>8 032 000</b>   | <b>46 568 667</b> | <b>0</b>       | <b>3 436 000</b> |
| 1                 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdał)   | 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:             |           |                |           |
|------|---|-----------|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|
|      |   |           |          |                   |                       | budget województwa | środki UE | budget 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   | <i>Budowa obwodnicy m. Dymów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>                    | 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   | <i>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</i> | 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   | <i>Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>      | 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  | <i>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</i>     | 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  | <i>Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>                    | 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:             |            |                  |          |
|---|--|-----------|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------------|----------|
|   |  |           |          |                   |                       | budget województwa | środki UE  | budget 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    | OGÓLEM 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    | OGÓLEM 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 |          |                   |                       |                    |            |                  |          |
| <b>III PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH</b> |  |           |          |                   | <b>4 938 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>4 938 000</b> | <b>0</b> |
| 1   | Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęckie, Pusta Woła, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 010       |          | OGÓLEM 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       |          | OGÓLEM 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     |
| <b>IV</b> | <b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY</b>  |       |          |                       | <b>46 930 864</b>     | <b>2 971 063</b>   | <b>0</b>  | <b>43 959 801</b> | <b>0</b> |
| 1         | Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020                       |       |          | <b>OGÓŁEM z tego:</b> | <b>505 000</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>505 000</b>    | <b>0</b> |
|           |  |       |          | wydatki bieżące       | 505 000               | 0                  | 0         | 505 000           | 0        |
|           |  | 853   | 85306    | 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 |       |          | <b>OGÓŁEM z tego:</b> | <b>26 842 304</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>26 842 304</b> | <b>0</b> |
|           |  |       |          | 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:             |           |                |      |
|-------------------|---|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|
|                   |   |        |          |                      |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa | Inne |
| 3                 | Pomoc techniczna<br>Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 | 853    | 85332    | OGÓŁEM               | 4 656 761             | 732 043            | 0         | 3 924 718      | 0    |
|                   |   |        |          | z tego:              |                       |                    |           |                |      |
|                   |   |        |          | wydatki bieżące,     | 4 656 761             | 732 043            | 0         | 3 924 718      | 0    |
|                   |   |        |          | w tym:               |                       |                    |           |                |      |
|                   |   |        |          | wynagrodzenia wraz z | 3 790 625             | 595 888            | 0         | 3 194 737      | 0    |
|                   |   |        |          | pochodnymi/          |                       |                    |           |                |      |
|                   |   |        |          | 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/   | 866 136               | 136 155            | 0         | 729 981        | 0    |
|                   |   |        |          | bieżące              |                       |                    |           |                |      |
|                   |   |        |          | 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                    | 0                     |                    |           |                |      |

| Lp.                      | Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program  | Dział        | Rozdział | Paragraf                        | Kwota ogółem w 2016r. | w tym:             |           |                   |          |
|--------------------------|--|--------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|
|                          |  |              |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE | budget państwa    | Inne     |
| 4                        | Pomoc techniczna<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 853          | 85332    | <b>OGÓŁEM z tego:</b>           | <b>14 926 799</b>     | <b>2 239 020</b>   | <b>0</b>  | <b>12 687 779</b> | <b>0</b> |
|                          |  |              |          | wydatki bieżące, w tym:         | <b>14 906 799</b>     | <b>2 236 020</b>   | <b>0</b>  | <b>12 670 779</b> | <b>0</b> |
|                          |  |              |          | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 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                            | 268 848               | 268 848            |           |                   |          |
|                          |  |              |          | 4128                            | 216 651               |                    |           | 216 651           |          |
|                          |  |              |          | 4129                            | 38 233                | 38 233             |           |                   |          |
|                          |  |              |          | 4178                            | 94 265                |                    |           | 94 265            |          |
|                          |  |              |          | 4179                            | 16 635                | 16 635             |           |                   |          |
|                          |  |              |          | pozostałe wydatki bieżące       | 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       |          |                                 |                       |                    |           |                   |          |
| <b>wydatki majątkowe</b> | <b>20 000</b>  | <b>3 000</b> | <b>0</b> | <b>17 000</b>                   | <b>0</b>              |                    |           |                   |          |
| 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:             |                   |                   |                  |
|--------------|---|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|              |   |       |          |                                 |                       | budget województwa | środki UE         | budget państwa    | Inne             |
| V            | <b>PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI</b>  |       |          |                                 | 27 053                | 0                  | 27 053            | 0                 | 0                |
| 1            | Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych.<br>ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne | 801   | 80105    | 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                  |                   |                   |                  |
| <b>RAZEM</b> |   |       |          |                                 | <b>160 649 885</b>    | <b>16 881 108</b>  | <b>52 182 465</b> | <b>88 150 312</b> | <b>3 436 000</b> |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmlu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

### 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           |  |  |
| <b>Razem: Muzea</b>              |  |       |           |          | <b>18 915 000</b> |  |  |
| 8                                | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie                                     |       | 92109     |          | 2 950 000         |  |  |
| 9                                | Centrum Kulturalne w Przemysłu   |       | 92109     |          | 1 900 000         |  |  |
| <b>Razem: Domy kultury</b>       |  |       |           |          | <b>4 850 000</b>  |  |  |
| 10                               | Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie                                  |       | 92106     |          | 4 388 000         |  |  |
| 11                               | Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie                 |       | 92108     |          | 5 800 000         |  |  |
| 12                               | Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu                                |       | 92110     |          | 475 000           |  |  |
| 13                               | Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach                           | 92114 | 1 382 000 |          |                   |  |  |
| 14                               | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie                  | 92116 | 6 905 590 |          |                   |  |  |
| <b>Razem: Instytucje kultury</b> |  |       |           |          | <b>42 693 590</b> |  |  |
| 15                               | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie    | 851   | 85111     | 2560     | 30 000            |  |  |
| 16                               | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Królowej w Rzeszowie |       |           |          | 30 000            |  |  |
| 17                               | Wojewódzki Szpital im. Sw. 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            |  |  |
| <b>Razem: Szpitale ogólne</b>    |  |       |           |          | <b>135 950</b>    |  |  |
| 20                               | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie                          | 85121 | 15 000    |          |                   |  |  |
| 21                               | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie                          | 85148 | 1 071 950 |          |                   |  |  |
| <b>Razem: SPZOZ</b>              |  |       |           |          | <b>1 222 900</b>  |  |  |
| 22                               | Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu                                  | 853   | 85311     | 2570     | 82 223            |  |  |
| <b>Razem: ZAZ</b>                |  |       |           |          | <b>82 223</b>     |  |  |
| <b>OGÓLEM</b>                    |  |       |           |          | <b>43 998 713</b> |  |  |

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

| Lp.               | Nazwa jednostki  | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w złotych |
|-------------------|--|-------|----------|----------|-----------------|
| 1                 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju           | 853   | 85311    | 2580     | 115 112         |
| 2                 | Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie             |       |          |          | 108 889         |
| 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          |       |          |          | 78 058          |
| 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          |
| <b>Razem: ZAZ</b> |  |       |          |          | <b>857 172</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>     |  |       |          |          | <b>857 172</b>  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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:<br>1) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 150.000,-zł,<br>2) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,<br>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:<br>1) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,-zł,<br>2) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,-zł,<br>3) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 50.000,-zł,<br>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:<br>1) opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł,<br>2) Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł  |
| 10 | Centrum Kulturalne w Przemyślu                             |     |       |         | 2800  | 160 000  | Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na:<br>1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 40.000,-zł,<br>2) Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,-zł,<br>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:<br>1) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,<br>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:<br>1) VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2016 – 180.000 zł,<br>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 | 46 500    | Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na:<br>1) realizację VII edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie” – 40.000 zł,<br>2) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 6.500 zł.   |
| 17     | Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu          |     |       |            | 2800 | 70 000    | Realizacja wskazanych zadań i programów, w tym na:<br>1) Festiwal Żarnowiec 2016 – 50.000,- zł,<br>2) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł,<br>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   |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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 :<br>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          |  |
| OGÓLEM |       |          |          | 60 804 684      | 48 112 173         |  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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 |
| OGÓŁEM |          |          | 58 720 000      | 58 720 000      |  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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<br>DZIEDZICTWA<br>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<br>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                   |  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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         |                                 |   |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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<br>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           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  |  |            |       | <b>3 177 590</b> |

w złotych

| WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ<br>Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |   |            |          |                   |                    |   |                                  |                                 |                      |
|--|---|------------|----------|-------------------|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dział  | Rozdział                                    | Nazwa      | Paragraf | Wydatki<br>OGÓŁEM | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                                  |                                 | Wydatki<br>majątkowe |
|  |   |            |          |                   |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                      |
| 921  | KULTURA I OCHRONA<br>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                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |   |            |          | <b>3 177 590</b>  | <b>3 177 590</b>   | <b>0</b>  | <b>3 177 590</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

w złotych

*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Kwota<br>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         |  |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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         |  |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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 |   |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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         |   |  |
| OGÓLEM |          |          | 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         |   |
| OGÓLEM |          |          | 19 328 923   | 19 328 923 | 0         |   |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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         |   |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Kwota             |            |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------|
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>8 068 000</b>  |            |
|       | 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   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>58 794 000</b> |            |
|       | 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   |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>595 000</b>    |            |
|       | 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   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>434 000</b>    |            |
|       | 75011    |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 414 000           |            |
|       |          | 2210     |   |                   | 414 000    |
|       | 75046    |          | <i>Komisje egzaminacyjne</i>  | 20 000            |            |
| 2210  |          |          |   | 20 000            |            |
| 752   |          |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>3 000</b>      |            |
|       | 75212    |          | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 3 000             |            |
|       |          | 2210     |   |                   | 3 000      |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>37 000</b>     |            |
|       | 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     |

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

## WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

| Dział | Rozdział                | Nazwa   | Paragraf | Wydatki OGÓLEM | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |
|-------|-------------------------|---|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|       |                         |   |          |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |            |                            |                                      |                   |
| 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                   | Melloracje 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          |                               |   |   |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 4010     | 1 000 000      | 1 000 000       | 1 000 000                     | 1 000 000                                 |   |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 4040     | 70 100         | 70 100          | 70 100                        | 70 100                                    |   |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 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                        |   | 40 000  |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 4200     | 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                         |   | 1 400   |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 4300     | 52 400         | 52 400          | 52 400                        |   | 52 400  |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 4360     | 1 632          | 1 632           | 1 632                         |   | 1 632   |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 4440     | 30 373         | 30 373          | 30 373                        |   | 30 373  |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 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     | 50 484         | 50 484          | 50 484                        | 50 484                                    |   |            |                            |                                      |                   |
|       |                         |   | 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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego | 4130     | 27 000         | 27 000          | 27 000                        |   | 27 000  |            |                            |                                      |                   |
|       | 85195                   | Pozostała działalność   | 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 OGÓLEM | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |
|----------------|--|---|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                |  |   |          |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym:     |                            |                                      |                   |
| 852            | POMOC SPOLECZNA                                  |   |          | 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     | 5 044          | 5 044           | 5 044                         |   | 5 044   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4210     | 47 990         | 47 990          | 47 990                        |   | 47 990  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4260     | 19 500         | 19 500          | 19 500                        |   | 19 500  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4270     | 2 800          | 2 800           | 2 800                         |   | 2 800   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4280     | 4 500          | 4 500           | 4 500                         |   | 4 500   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4300     | 312 221        | 312 221         | 312 221                       |   | 312 221   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4360     | 10 000         | 10 000          | 10 000                        |   | 10 000  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4380     | 15 000         | 15 000          | 15 000                        |   | 15 000  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4400     | 32 800         | 32 800          | 32 800                        |   | 32 800  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4410     | 1 000          | 1 000           | 1 000                         |   | 1 000   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4440     | 40 476         | 40 476          | 40 476                        |   | 40 476  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4480     | 3 600          | 3 600           | 3 600                         |   | 3 600   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4520     | 2 000          | 2 000           | 2 000                         |   | 2 000   |            |                            |                                      |                   |
|                |  | 4510  | 200      | 200            | 200             |                               | 200                                       |   |            |                            |                                      |                   |
|                |  | 4700  | 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   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4210     | 10 469         | 10 469          | 10 469                        |   | 10 469  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4260     | 7 200          | 7 200           | 7 200                         |   | 7 200   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4270     | 2 250          | 2 250           | 2 250                         |   | 2 250   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4280     | 1 500          | 1 500           | 1 500                         |   | 1 500   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4300     | 24 232         | 24 232          | 24 232                        |   | 24 232  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4360     | 9 150          | 9 150           | 9 150                         |   | 9 150   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4380     | 220            | 220             | 220                           |   | 220   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4400     | 37 500         | 37 500          | 37 500                        |   | 37 500  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4410     | 3 706          | 3 706           | 3 706                         |   | 3 706   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4440     | 18 473         | 18 473          | 18 473                        |   | 18 473  |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4480     | 700            | 700             | 700                           |   | 700   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4520     | 250            | 250             | 250                           |   | 250   |            |                            |                                      |                   |
|                |  |   | 4700     | 3 000          | 3 000           | 3 000                         |   | 3 000   |            |                            |                                      |                   |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ |   |          | 2 000          | 2 000           | 1 750                         | 1 040                                     | 710   |            |                            | 250                                  |                   |
|                | 85332  | Wojewodzkie 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   |            |                            |                                      |                   |
| WYDATKI OGÓLEM |  |   |          | 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).   |
| <b>Razem</b> |          | <b>2 802 657</b>     |  |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**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<br>OGÓŁEM | w tym: podlegające przekazaniu |                         |
|---------------|--------------------------------|--|-------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
|               |                                |  |       |                   | do budżetu<br>państwa          | do budżetu<br>samorządu |
| 010           | <i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>   |  |       | 96 842            | 92 000                         | 4 842                   |
|               | 01008                          | <i>Melioracje wodne</i>                    |       | 96 842            | 92 000                         | 4 842                   |
|               |                                | 2350                                       |       | 92 000            | 92 000                         |                         |
|               |                                | 2360                                       |       | 4 842             |                                | 4 842                   |
| 100           | <i>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</i> |  |       | 27 368            | 26 000                         | 1 368                   |
|               | 10095                          | <i>Pozostała działalność</i>               |       | 27 368            | 26 000                         | 1 368                   |
|               |                                | 2350                                       |       | 26 000            | 26 000                         |                         |
|               |                                | 2360                                       |       | 1 368             |                                | 1 368                   |
| 600           | <i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>    |  |       | 65 263            | 62 000                         | 3 263                   |
|               | 60095                          | <i>Pozostała działalność</i>               |       | 65 263            | 62 000                         | 3 263                   |
|               |                                | 2350                                       |       | 62 000            | 62 000                         |                         |
|               |                                | 2360                                       |       | 3 263             |                                | 3 263                   |
| 710           | <i>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</i>     |  |       | 9 474             | 9 000                          | 474                     |
|               | 71005                          | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> |       | 9 474             | 9 000                          | 474                     |
|               |                                | 2350                                       |       | 9 000             | 9 000                          |                         |
|               |                                | 2360                                       |       | 474               |                                | 474                     |
| 750           | <i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i> |  |       | 21 053            | 20 000                         | 1 053                   |
|               | 75046                          | <i>Komisje egzaminacyjne</i>               |       | 21 053            | 20 000                         | 1 053                   |
|               |                                | 2350                                       |       | 20 000            | 20 000                         |                         |
|               |                                | 2360                                       |       | 1 053             |                                | 1 053                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                |  |       | <b>220 000</b>    | <b>209 000</b>                 | <b>11 000</b>           |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XVII/312/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 26 grudnia 2015 r.

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

| Lp.                   | Nazwa jednostki   | Dochody          | Wydatki          |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Rozdział 80102</b> |   | <b>3 050</b>     | <b>3 050</b>     |
| 1                     | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie              | 50               | 50               |
| 2                     | Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju                                     | 3 000            | 3 000            |
| <b>Rozdział 80130</b> |   | <b>302 292</b>   | <b>302 292</b>   |
| 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          |
| <b>Rozdział 80146</b> |   | <b>2 300 000</b> | <b>2 300 000</b> |
| 1                     | Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie                           | 2 300 000        | 2 300 000        |
| <b>Rozdział 80147</b> |   | <b>337 200</b>   | <b>337 200</b>   |
| 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           |
| <b>Rozdział 85410</b> |   | <b>189 200</b>   | <b>189 200</b>   |
| 1                     | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie     | 189 200          | 189 200          |
| <b>OGÓŁEM</b>         |   | <b>3 131 742</b> | <b>3 131 742</b> |

## 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,
    - Przemyśl ul. Łukasieńskiego (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 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 – § 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 budowy 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 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 (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 - Rzeka 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 - 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;
  - Zadanie 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.

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 zadaszenie. 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 zadaszenia 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 Sokolowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk-Sokolów 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 – Bełzec - 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 grawertonów - § 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 (przejęcie 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 Medyczo - 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) Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - b) Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - c) Medyczo - 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) Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

- e) Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - f) Medyczo - 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 – Doksztalcanie 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 Przemyśle - 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 Przemyśle - 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 Przemyśle - 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 Uzdrowiskowym "Zimowit" - 1.800.000,-zł,
  - 3) modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego "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 Uzdrawiskowego "Zimowit", budynek Sanatorium Uzdrawiskowego "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 Uzdrawiska 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

sluchaczy 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 Rzeczypospolitej - 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 Bolestraszcach 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 Łańcucie – 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 Łańcucie 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) – 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**.