



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 464

UCHWAŁA NR XVII/268/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j./ 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 2019 poz. 869 z późn. zm./

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w kwocie: **1.156.334.363,- zł**, na którą składają się:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **833.993.243,- zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **322.341.120,- zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 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 2020 r. w kwocie: **1.335.071.005,- zł**, na którą składają się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **682.753.296,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **293.308.206,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **141.602.878,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **151.705.328,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **254.351.283,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3.170.035,- 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: **112.217.999,- zł**;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **12.010.180,- zł**;
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **7.695.593,- zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **652.317.709,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **646.417.709,-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: 442.782.434,- zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **5.900.000,-zł**.

2. Szczegółowy plan wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2020 r. w wysokości: **178.736.642,- zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **178.736.642,- zł**, w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek długoterminowych o w kwocie: **118.921.365,-zł**.

2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **2.032.500,-zł**,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **32.040.108,-zł**,

4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **25.742.669,-zł**.

2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **21.560.000,-zł**.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust.1 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 3 i ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 4 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie: **21.560.000,- zł**, w tym z tytułu:

1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,

2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie: **1.000.000,-zł**.

2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.

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

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **118.921.365,-zł**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 2020 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **12.010.180,- zł**.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 6.210.279,- zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **61.040.000,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 400.000,-zł,
- 2) odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 500.000,-zł,
- 3) wdrożenie w 2020 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 300.000,-zł,
- 4) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 4.250.000,-zł,
- 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 150.000,-zł,
- 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 4.000.000,-zł,
- 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.700.000,-zł,
- 8) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego w kwocie 1.000.000,-zł,
- 9) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 185.000,-zł,
- 10) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 55.000,-zł,
- 11) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 15.000.000,-zł,
- 12) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 16.000.000,-zł,
- 13) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 1.000.000,-zł,
- 14) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 15.500.000,-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 późn. zm.), z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **9.500.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
 - b) plan wydatków w kwocie: **9.500.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
 - ba) wydatki bieżące w kwocie: **3.350.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.000.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 200.000,-zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego na podstawie zawartej umowy określającej np. opłatę związaną z aktualizacjami, udostępnianiem uaktualnień, opiekę autorską w kwocie 30.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 120.000,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **6.150.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 5.690.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 200.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł,
- zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 200.000,-zł,

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (z późn. zm.), z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **12.572.925,-zł** w dziale 600 w rozdziale 60001 z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- b) plan wydatków w kwocie: **38.074.755,-zł** w dziale 600 w rozdziale 60001 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych, w tym:

ba) wydatki bieżące w kwocie: **35.248.945,-zł**, na realizację:

- zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej” w kwocie: 29.926.666,-zł,
- zadania pn. „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie: 5.322.279,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **2.825.810,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.), z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **529.500,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **770.339,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 150.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020,

- bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 520.339,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020,
- bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,
- 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **350.000,-zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- b) plan wydatków w kwocie: **350.000,- zł**, z tego:
- ba) wydatki bieżące w kwocie 333.000,-zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 248.000,-zł,
 - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 70.000,-zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,-zł,
- bb) wydatki majątkowe w kwocie 17.000,-zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
- 5) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **60.600,- zł** z tytułu 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania, 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **60.600,-zł**, z przeznaczeniem na:
- ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 50.100,-zł,
- bb) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia baz danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 10.500,-zł,
- 6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.200,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.200,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
- 7) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90026, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **50.000,-zł** z tytułu 35,65 % wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **50.000,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną.

§ 10. 1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w wysokości: **625.543.973,- zł**.

2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **61.557.644,- zł**, w tym dla:

- 1) instytucji kultury w kwocie: **58.565.531,- zł**;
- 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.498.550,- zł**;
- 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **1.493.563,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 12. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **61.418.754,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w wysokości: **95.816.122,- zł**.

2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **55.000.000,- zł**.

2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 15. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **7.255.000,- zł**,

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 16. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **295.097,- zł**.

2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 17. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) dochody: **6.956.046,- zł**;
- 2) wydatki: **6.956.046,- zł**.

2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 18. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **8.909.351,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 19. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **122.831.993,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 20. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację:

- 1) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 w wysokości **4.501.041,- zł**,
- 2) Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 w wysokości **13.310,- zł**,
- 3) Funduszy Norweskich i EOG w wysokości **860.038,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 21. 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: **57.059.000,- zł**;

2) wydatki: **57.059.000,- zł**.

2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 22. 1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **222.000,- zł**.

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

§ 23. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 24. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do:

1. 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. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających

z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących związanych z zapewnieniem ich prawidłowego funkcjonowania, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 25. 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**.

§ 26. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach przysługującej mu kompetencji do wykonywania budżetu Województwa na 2020 r., do ustalenia wykazu zadań, przy realizacji których planuje się poniesienie wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych oraz określenia wysokości wydatków na ten cel, w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

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

§ 29. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego**

Jerzy Borcz

załącznik nr 1 do Uchwały nr
XVII/268/19
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 grudnia
2019 r.

Plan dochodów na 2020 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		42 909 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		26 669 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		26 669 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500
			0830	26 644 400
			0970	2 100
	b)	dochody majątkowe		0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 440 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 440 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 097 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 343 000
	b)	dochody majątkowe		0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 500 000
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000
	b)	dochody majątkowe		0
	01095	Pozostała działalność		300 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		300 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	300 000
	b)	dochody majątkowe		0
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		520 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		520 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		520 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000
	b)	dochody majątkowe		0
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		1 527
	10095	Pozostała działalność		1 527
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 527
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 527
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		210 362 640
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		98 096 665
	a)	dochody bieżące, w tym:		22 909 627
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 336 702
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 572 925
	b)	dochody majątkowe, w tym:		75 187 038
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	75 187 038
	60002	Infrastruktura kolejowa		3 617 959
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 617 959
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	3 617 959
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		55 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 000 000
	b)	dochody majątkowe		0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		53 370 595
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 383 498
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	1 100 000
			0970	9 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	274 498
	b)	dochody majątkowe, w tym:		51 987 097
		Środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6208	4 501 041
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	26 857 061
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 150 000
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	11 674 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	6 804 995
	60095	Pozostała działalność		177 421
	a)	dochody bieżące, w tym:		177 421
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	169 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
630		TURYSTYKA		195 119
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		159 119
	a)	dochody bieżące, w tym:		159 119
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	159 119
	b)	dochody majątkowe		0
	63095	Pozostała działalność		36 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		36 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	36 000
	b)	dochody majątkowe		0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 331 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 331 900
	a)	dochody bieżące, w tym:		435 000
		Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	53 000
		Wpływy z usług - media	0830	30 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 896 900
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 900
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okoliczne - 3.000.000,-zł, 2) Lubaczów - Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 160.000,-zł, 3) Mielec - lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 480.000,-zł, 4) Przemyśl - nieruchomość położona w Przemyślu przy ul. Łukasieńskiego, oznaczona jako działka ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1277 ha i nr 1512 o pow. 0,1437 ha, zabudowana budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemyślu - 1.250.000,-zł.	0770	4 890 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		627 433
	71003	Biura planowania przestrzennego		39 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		39 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750 0830 0970	2 900 35 200 900
	b)	dochody majątkowe		0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421
	a)	dochody bieżące, w tym:		421
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421
	b)	dochody majątkowe		0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		588 012
	a)	dochody bieżące, w tym:		588 012
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690 0970	9 000 150

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	278 862
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	300 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
720		INFORMATYKA		5 535 000
	72095	Pozostała działalność		5 535 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 535 000
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 535 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		188 698
	73095	Pozostała działalność		188 698
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		188 698
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	140 506
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	48 192
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 590 826
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 263
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		155 263
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	155 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75018	Urzędy marszałkowskie		317 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		317 000
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	100 000
			0830	40 000
			0940	80 000
			0970	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		21 053
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		516 208
	a)	dochody bieżące, w tym:		516 208
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	278 828
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020		237 380
	b)	dochody majątkowe		0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		201 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	201 000
	b)	dochody majątkowe		0
	75095	Pozostała działalność		4 380 302
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 380 302
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	1 154 824
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		155 637
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 275 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2008	280 190
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		225 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		69 934
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	9 155
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		49 445
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	93 937
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		174 630

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	779 784
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		70 806
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i ujednolicony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		5 688
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	10 272
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		26 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		256 330 706
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 098 440
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 098 440
		Oplaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 533 940
		Oplaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	529 500
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	35 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		251 232 266
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		251 232 266
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	67 632 266
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	183 600 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		604 428 035
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 963 135
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		32 963 135
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 963 135
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 606 437
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		20 606 437
		Subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	2920	20 606 437
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		180 699 274
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		180 699 274
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	180 699 274
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 500 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 500 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 500 000
	b)	dochody majątkowe		0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		68 385 911
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 385 911
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	68 385 911
	b)	dochody majątkowe		0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		212 679 682
	a)	dochody bieżące, w tym:		28 876 188
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	22 578 831
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	6 297 357
	b)	dochody majątkowe, w tym:		183 803 494
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	28 625 326
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	33 524 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	121 654 168
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		85 593 596
	a)	dochody bieżące, w tym:		82 744 964
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	880 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	31 947 909
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	3 660 079
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	45 840 885
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	416 091
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 848 632
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 234 631
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	1 337 632
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	119 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	157 369
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500
	b)	dochody majątkowe		0
	80130	Szkoły zawodowe		6 950
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 950
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	6 950
	b)	dochody majątkowe		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 960
	a)	dochody bieżące, w tym:		57 960
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	48 849
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	9 111
	b)	dochody majątkowe		0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 950
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 950
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000
			0940	500
			0970	26 450
	b)	dochody majątkowe		0
851		OCHRONA ZDROWIA		55 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85195	Pozostała działalność		30 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000
	b)	dochody majątkowe		0
852		POMOC SPOŁECZNA		5 531 192
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		281 210
	a)	dochody bieżące, w tym:		281 210
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	278 670
			0830	1 240
			0970	1 300
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85295	Pozostała działalność		5 149 982
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 149 982
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2007	3 103 864
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2009	578 937
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	1 110 149
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	149 965
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	207 067
	b)	dochody majątkowe		0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 593 251
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		422 140
	a)	dochody bieżące, w tym:		422 140
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	422 140
	b)	dochody majątkowe		0
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		9 094 065
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 094 065
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	9 444
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	3 837 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	4 028 621
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 218 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85395	Pozostała działalność		77 046
	a)	dochody bieżące, w tym:		77 046
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	64 934
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	12 112
	b)	dochody majątkowe		0
855		RODZINA		3 935 046
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		822 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		822 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	822 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 113 046
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 113 046
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 113 046
	b)	dochody majątkowe		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 630
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		350 000
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		60 600
	a)	dochody bieżące, w tym:		60 600
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	30 000
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	30 000
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100
	b)	dochody majątkowe		0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 200
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000
			0970	200
	b)	dochody majątkowe		0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	50 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90095	Pozostała działalność		45 830
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 830
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	45 830
	b)	dochody majątkowe		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 993 000
	92116	Biblioteki		3 843 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 843 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 765 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	78 000
	b)	dochody majątkowe		0
	92195	Pozostała działalność		150 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		150 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	150 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		600 000
	92502	Parki krajobrazowe		600 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		600 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	600 000
	b)	dochody majątkowe		0
DOCHODY OGÓŁEM				1 156 334 363
w tym:				
dochody bieżące				833 993 243
dochody majątkowe				322 341 120

Tabela Nr 2 do Uchwały
Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia
23 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 r. według działów, rozdziałów, grup wydatków, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 702 893
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	15 004 238
			wydatki bieżące:	14 602 238
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 492 950
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 273 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 793
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 999
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 219 768
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	145 000
		4270	Zakup usług remontowych	192 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 420
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400
		4430	Różne opłaty i składki	117 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 837
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 550
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 531
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288
			wydatki majątkowe:	402 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 440 000
			wydatki bieżące:	6 440 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 440 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 093
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 907
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 595
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 405
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 630
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 370
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637
		4198	Nagrody konkursowe	190 890
		4199	Nagrody konkursowe	109 110
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	154 621
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 379
		4278	Zakup usług remontowych	1 909
		4279	Zakup usług remontowych	1 091
		4308	Zakup usług pozostałych	790 285
		4309	Zakup usług pozostałych	451 715
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364
		4438	Różne opłaty i składki	9 544
		4439	Różne opłaty i składki	5 456
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000
			wydatki bieżące:	3 350 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
			wydatki majątkowe:	6 150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
		01095	Pozostała działalność	5 758 655
			wydatki bieżące:	5 758 655
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 570
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 344

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 435
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 544 355
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 840
		4190	Nagrody konkursowe	39 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 880
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 523
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 085
		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	3 314 085
050			Rybolówstwo i rybactwo	520 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000
			wydatki bieżące:	520 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	520 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 450
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4278	Zakup usług remontowych	1 500
		4279	Zakup usług remontowych	500
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500
		4309	Zakup usług pozostałych	500
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125
		4419	Podróże służbowe krajowe	375
		4438	Różne opłaty i składki	750
		4439	Różne opłaty i składki	250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 806 245
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 806 245
			wydatki bieżące:	18 090 536
			dotacje na zadania bieżące:	6 044 903
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 044 903

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 045 633
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 409 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553
		4307	Zakup usług pozostałych	316 233
			wydatki majątkowe:	6 715 709
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 715 709
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 715 709
500			Handel	245 232
	50005		Promocja eksportu	245 232
			wydatki bieżące:	245 232
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 232
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	241 232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
600			Transport i łączność	662 147 220
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	288 927 281
			wydatki bieżące:	86 334 669
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 418 379
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 418 379
		4270	Zakup usług remontowych	7 417 379
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
			dotacje na zadania bieżące:	78 916 290
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 916 290
			wydatki majątkowe:	202 592 612
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 592 612
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 218 536
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	195 766 802
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 392 726
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 900 286
			wydatki majątkowe:	8 900 286
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 286
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 900 286
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 000 000
			wydatki bieżące:	55 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	55 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 040
			wydatki bieżące:	254 040
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 040
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 040
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 040
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 350 353
			wydatki bieżące:	63192026
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 915 626
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 017 988
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 281
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 136
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 804 093
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404 000
		4220	Zakup środków żywności	25 000
		4260	Zakup energii	633 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 620 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 213 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	859 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	921 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 793
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	276 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400
			wydatki majątkowe:	243 158 327
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 158 327
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 589 530
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 153 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500
		6208	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	4 501 041
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	183 280 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 864 653
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500
		6208	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	4 501 041
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 055 000
			Wydatki majątkowe:	2 055 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 055 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000
		60095	Pozostała działalność	660 260
			wydatki bieżące:	660 260
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 260
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 957
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 268
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
630			Turystyka	2 662 378
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 093 331
			wydatki bieżące:	1 093 331
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
		4430	Różne opłaty i składki	600 000
			dotacje na zadania bieżące:	250 000
		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	250 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	243 331
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 845
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69
		4308	Zakup usług pozostałych	126 488
		4309	Zakup usług pozostałych	22 321
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43 514
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 680
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100
		4419	Podróże służbowe krajowe	900
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250
	63095		Pozostała działalność	1 569 047
			wydatki bieżące:	1 569 047
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 425
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 958
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 655
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 147 622
		2005	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	860 038
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 986
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483
		4305	Zakup usług pozostałych	99 416
		4306	Zakup usług pozostałych	17 544
		4415	Podróże służbowe krajowe	7 675
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 355
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	19 847
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 502
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 357 399
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 682 568
			wydatki bieżące:	485 400
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
			wydatki majątkowe:	18 197 168
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 197 168
		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	17 997 168
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
	70095		Pozostała działalność	674 831
			wydatki majątkowe:	674 831
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	674 831
		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	674 831
710			Działalność usługowa	17 675 244
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 208 441
			wydatki bieżące:	4 159 505
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 154 605
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 605
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	558 390

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	111 000
		4270	Zakup usług remontowych	23 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900
			wydatki majątkowe:	48 936
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 936
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 466 803
			wydatki bieżące:	13 466 803
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 237
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	32 746
		4270	Zakup usług remontowych	6 809
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	151 756
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 533 966

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2057	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	11 169 431
		4307	Zakup usług pozostałych	1 069 261
		4309	Zakup usług pozostałych	295 274
720			Informatyka	52 555 997
	72095		Pozostała działalność	52 555 997
			wydatki bieżące:	9 088 130
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 088 130
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 088 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 222
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	430 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 908
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			wydatki majątkowe:	43 467 867
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 467 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 778
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
		6257	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	28 625 326
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	42 966 089
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115
		6257	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	28 625 326
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 571 182
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000
			wydatki bieżące:	219 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000
	73095		Pozostała działalność	1 352 182
			wydatki bieżące:	1 340 182
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	50 000
		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	50 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 140 182
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 423
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 152
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 215
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 362
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075
		4307	Zakup usług pozostałych	220 000
		4308	Zakup usług pozostałych	52 429
		4309	Zakup usług pozostałych	9 253
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 250
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
			wydatki majątkowe:	12 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
750			Administracja publiczna	143 141 590
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 189 847
			wydatki bieżące:	1 189 847
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 847
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 821
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 584
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 425
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 085

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 083 279
			wydatki bieżące:	1 083 279
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 279
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326
		4220	Zakup środków żywności	12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	908 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	107 090 616
			wydatki bieżące	99 753 117
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 954 795
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 426 024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653 283
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846 866
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032 628
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 528 771
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840 279
		4220	Zakup środków żywności	81 600
		4260	Zakup energii	1 861 500
		4270	Zakup usług remontowych	756 330
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 483
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000
		4430	Różne opłaty i składki	153 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 679
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 400
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	71 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37 726 922
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797 058
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 598
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 929
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 753
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656 620
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 286
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 013
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 943
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301 260
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229 634
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181 412
		4268	Zakup energii	394 400
		4269	Zakup energii	69 600
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050
		4308	Zakup usług pozostałych	2 302 153
		4309	Zakup usług pozostałych	406 263
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 083 750
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	51 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 088
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500
			wydatki majątkowe:	7 337 499
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337 499
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 607
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>3 287 499</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 607
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000
			wydatki bieżące	20 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 420 766
			wydatki bieżące:	18 000 766
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 546 053
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 519 788
		4190	Nagrody konkursowe	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 020
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366 768
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
			dotacje na zadania bieżące:	295 097
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 159 616
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 310
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 683
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 686
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687
		4307	Zakup usług pozostałych	940 169
		4308	Zakup usług pozostałych	293 144

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4309	Zakup usług pozostałych	32 571
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 132
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	831
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			wydatki majątkowe:	420 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	220 000
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000
			wydatki bieżące:	201 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		75095	Pozostała działalność	15 136 082
			wydatki bieżące:	13 440 311
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 847 491
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 767 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	294 444
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 587 667
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	255 726
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 216
		2057	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	1 054 735
		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	63 873
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 658
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 897
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 294
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 335
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 793
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 997
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 646
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011
		4228	Zakup środków żywności	3 000
		4267	Zakup energii	1 555
		4268	Zakup energii	15 300
		4269	Zakup energii	2 795
		4278	Zakup usług remontowych	2 000
		4307	Zakup usług pozostałych	42 192
		4308	Zakup usług pozostałych	727 960
		4309	Zakup usług pozostałych	100 131
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 850
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 551
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 880

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 819
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 582
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 737
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 550
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450
		4437	Różne opłaty i składki	94
		4439	Różne opłaty i składki	6
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593
			wydatki majątkowe:	1 695 771
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 771
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		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	1 445 771
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000
			wydatki majątkowe:	350 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000
	75406		Straż Graniczna	150 000
			wydatki majątkowe:	150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000
			wydatki majątkowe:	300 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000
			wydatki bieżące:	360 000
			dotacje na zadania bieżące:	360 000
		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	360 000
			wydatki majątkowe:	60 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
757			Obsługa długu publicznego	19 705 773
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 695 593
			wydatki bieżące:	7 695 593
			obsługa długu JST	7 695 593
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 695 593
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	12 010 180
			wydatki bieżące:	12 010 180
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	12 010 180
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 010 180

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
758			Różne rozliczenia	67 250 279
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 250 279
			wydatki bieżące:	34 750 279
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 750 279
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 750 279
		4810	Rezerwy	34 750 279
			wydatki majątkowe:	32 500 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000
801			Oświata i wychowanie	53 371 813
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 082 396
			wydatki bieżące:	8 082 396
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 379
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 519 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 907
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 056
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283
		4260	Zakup energii	26 400
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 387
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 656
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 017
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 017
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	993 866
			wydatki bieżące:	993 866
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 363
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 191
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 433
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	503
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503
	80130		Szkoły zawodowe	17 477 455
			wydatki bieżące:	17 462 455
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 411 575
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 310 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100 950
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 235
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400
		4260	Zakup energii	552 043
		4270	Zakup usług remontowych	185 420
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 439
		4300	Zakup usług pozostałych	384 550
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 970
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040
		4430	Różne opłaty i składki	21 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 738
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	42 704
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 661
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880
			wydatki majątkowe:	15 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 572 788
			wydatki bieżące:	9 498 788
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 191 881
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 675 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 285
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516 536
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 561
		4260	Zakup energii	77 061
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 307
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 864
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 119
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 081
		4267	Zakup energii	5 486
		4269	Zakup energii	969
		4307	Zakup usług pozostałych	183 381
		4309	Zakup usług pozostałych	32 797
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242
		4417	Podróże służbowe krajowe	38
		4419	Podróże służbowe krajowe	7
			wydatki majątkowe:	74 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	11 281 989
			wydatki bieżące:	11 281 989
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 269 554
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 403 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 866 334
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 779
		4220	Zakup środków żywności	1 700
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890
		4260	Zakup energii	528 176
		4270	Zakup usług remontowych	584 430
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030
		4300	Zakup usług pozostałych	417 597

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 119
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 373
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 718
		4430	Różne opłaty i składki	32 742
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 519
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 219
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435
	80195		Pozostała działalność	5 963 319
			wydatki bieżące:	5 727 171
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 911
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 615
			dotacje na zadania bieżące:	4 540 880
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 014 218
		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	1 526 662
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 380
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000
			wydatki majątkowe:	236 148
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 148
		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	126 348
		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	109 800
	851		Ochrona zdrowia	51 821 916
	85111		Szpitala ogólne	35 677 171
			wydatki bieżące:	256 000
			dotacje na zadania bieżące	256 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	35 421 171
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 421 171
		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	5 508 079
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 913 092
		85119	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	5 900 000
			wydatki majątkowe:	5 900 000
			zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 900 000
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 172 046
			wydatki bieżące:	30 000
			dotacje na zadania bieżące	30 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
			wydatki majątkowe:	5 142 046
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 142 046
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 142 046
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 019 652
			wydatki majątkowe:	1 019 652
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 652
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 652
		85141	Ratownictwo medyczne	868 000
			wydatki bieżące:	80 000
			dotacje na zadania bieżące	80 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000
			wydatki majątkowe:	788 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	788 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	788 000
		85148	Medycyna pracy	2 451 828
			wydatki bieżące:	2 375 828
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 278
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 243 278
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243 278
			dotacje na zadania bieżące:	1 132 550
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 550
			wydatki majątkowe:	76 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	76 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			dotacje na zadania bieżące:	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 339
			wydatki bieżące:	520 339
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
			dotacje na zadania bieżące:	490 339
		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	490 339
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000
			wydatki bieżące:	25 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000
	85195		Pozostała działalność	37 880
			wydatki bieżące:	37 880
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 880
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 080
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
852			Pomoc społeczna	25 128 683
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			dotacje na zadania bieżące:	200 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 680 117
			wydatki bieżące:	3 777 117
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 090 627
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 947
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 747
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	716 004
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 066
		4190	Nagrody konkursowe	22 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 226

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4220	Zakup środków żywności	4 179
		4260	Zakup energii	89 127
		4270	Zakup usług remontowych	15 107
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	227 023
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216
		4480	Podatek od nieruchomości	17 850
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 932
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700
			dotacje na zadania bieżące:	680 000
		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	680 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 490
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490
			wydatki majątkowe:	903 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000
85295			Pozostała działalność	20 248 566
			wydatki bieżące:	19 263 910
			dotacje na zadania bieżące:	13 461 220
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 697 879
		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	2 763 341
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 802 690
		2057	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	3 103 864
		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	578 937
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 223
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 085
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 038

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 804
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 308
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 588
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	315 039
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 761
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	444
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650
		4227	Zakup środków żywności	1 517
		4229	Zakup środków żywności	283
		4267	Zakup energii	2 950
		4269	Zakup energii	550
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283
		4307	Zakup usług pozostałych	752 220
		4308	Zakup usług pozostałych	3 910
		4309	Zakup usług pozostałych	77 582
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 824
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 393
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 075
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 555
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 510
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031
		4487	Podatek od nieruchomości	843
		4489	Podatek od nieruchomości	157
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225
			wydatki majątkowe:	984 656
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 656
		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	677 901
		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	306 755

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 733 084
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 621 554
			wydatki bieżące:	2 621 554
			dotacje na zadania bieżące:	2 621 554
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	97 778
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 395 785
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 282 751
			wydatki bieżące:	31 107 751
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 108 845
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 051 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 183
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 057 716
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 030
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4260	Zakup energii	155 500
		4270	Zakup usług remontowych	68 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 670
		4300	Zakup usług pozostałych	672 176
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 840
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	22 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 000
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 983 576
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610 549
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 357

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 773
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 755
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 548
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 611
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 023
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 950
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 721
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 279
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	327 067
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 433
		4268	Zakup energii	186 840
		4269	Zakup energii	33 560
		4278	Zakup usług remontowych	53 646
		4279	Zakup usług remontowych	9 554
		4288	Zakup usług zdrowotnych	14 932
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 688
		4308	Zakup usług pozostałych	563 005
		4309	Zakup usług pozostałych	101 055
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 563
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 997
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 982
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 418
		4418	Podróże służbowe krajowe	73 770
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 230
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 966
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 604
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 396
			wydatki majątkowe:	175 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
85395			Pozostała działalność	11 828 779
			wydatki bieżące:	11 814 952
			dotacje na zadania bieżące:	11 737 906
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 364 757
		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	1 373 149
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	77 046
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 879

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 238
		4419	Podróże służbowe krajowe	231
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194
			wydatki majątkowe:	13 827
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827
		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	13 827
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 507
	85410		Internaty i bursy szkolne	904 507
			wydatki bieżące:	904 507
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 064
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 883
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 548
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 736
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 327
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580
		4260	Zakup energii	40 711
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 232
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 821 000
			wydatki bieżące:	1 821 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 821 000
		3247	Stypendia dla uczniów	1 326 000
		3249	Stypendia dla uczniów	234 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 624
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 404
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 954
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 086
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 311
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349
		4267	Zakup energii	4 437
		4269	Zakup energii	783
		4307	Zakup usług pozostałych	2 219
		4309	Zakup usług pozostałych	391
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391
855			Rodzina	7 944 118
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641
			wydatki bieżące:	3 641
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132
	85504		Wspieranie rodziny	90 000
			wydatki bieżące:	90 000
			dotacje na zadania bieżące	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
	85508		Rodziny zastępcze	3 914 391
			wydatki bieżące:	2 419 390
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 419 390
		2057	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	880 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 466
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 505
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 914
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 600
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 291
		4267	Zakup energii	3 500
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4307	Zakup usług pozostałych	406 721
		4309	Zakup usług pozostałych	254 673
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 246
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501
		4487	Podatek od nieruchomości	1 000
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
			wydatki majątkowe:	1 495 001
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 001
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 495 001
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	822 000
			wydatki bieżące:	822 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 828
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 623
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	12 024
		4270	Zakup usług remontowych	3 116
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 852
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 233
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	2 459
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 114 086
			wydatki bieżące:	3 114 086
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
			dotacje na zadania bieżące:	3 113 046
		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	3 113 046
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 823
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 100
			wydatki bieżące:	181 100
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 100
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	5 000
		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	5 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000
			wydatki bieżące:	5 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
			wydatki bieżące:	333 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			wydatki majątkowe:	17 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 600
			wydatki bieżące:	60 600
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200
			wydatki bieżące:	1 200
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000
			wydatki bieżące:	50 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	90095		Pozostała działalność	85 923
			wydatki bieżące:	85 923
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 923
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 423
		4300	Zakup usług pozostałych	70 923
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 478 100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 656
			wydatki bieżące:	710 656
			dotacje na zadania bieżące:	500 000
		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	500 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	210 656
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400
		3250	Stypendia różne	23 256
	92106		Teatry	9 493 838
			wydatki bieżące:	7 024 754
			dotacje na zadania bieżące:	7 024 754
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 754
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000
			wydatki majątkowe:	2 469 084
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 469 084
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 469 084
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 220 999
			wydatki bieżące:	7 220 999
			dotacje na zadania bieżące:	7 220 999
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 070 999
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 443 413
			wydatki bieżące:	8 565 117
			dotacje na zadania bieżące:	8 565 117
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 918 266
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 851
			wydatki majątkowe:	4 878 296
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 878 296
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 676 229
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 041 296
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	839 229
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 868
			wydatki bieżące:	638 868
			dotacje na zadania bieżące:	638 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 868
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 609 970
			wydatki bieżące:	2 129 970
			dotacje na zadania bieżące:	2 129 970
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 983
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 987
			wydatki majątkowe:	480 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	480 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000
		92116	Biblioteki	9 239 271
			wydatki bieżące:	8 891 271
			dotacje na zadania bieżące:	8 891 271
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 783 271
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000
			wydatki majątkowe:	348 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	348 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 000
		92118	Muzea	34 664 387
			wydatki bieżące:	26 852 063
			dotacje na zadania bieżące:	26 852 063
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 320 390
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 673
			wydatki majątkowe:	7 812 324
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 812 324
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 698 369
		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	113 955
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 093 117
			wydatki bieżące:	4 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	93 117
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 117
		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	93 117
	92195		Pozostała działalność	4 363 581
			wydatki bieżące:	575 200
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 915
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	507 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	490 900
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	680
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120
		4308	Zakup usług pozostałych	5 270
		4309	Zakup usług pozostałych	930
		4418	Podróże służbowe krajowe	850
		4419	Podróże służbowe krajowe	150
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	975
			wydatki majątkowe:	3 788 381
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 788 381
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952
		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	975 370
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 813 011
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 438 718
	92502		Parki krajobrazowe	3 428 718
			wydatki bieżące:	3 428 718
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 707
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 005
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 236
		4190	Nagrody konkursowe	14 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840
		4220	Zakup środków żywności	3 600
		4260	Zakup energii	46 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 093
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	44 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 960
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 257 051
		4307	Zakup usług pozostałych	1 918 493
		4309	Zakup usług pozostałych	338 558
	92595		Pozostała działalność	10 000
			wydatki bieżące:	10 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	5 000
		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	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
926			Kultura fizyczna	8 133 811
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000
			wydatki majątkowe:	5 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 133 811
			wydatki bieżące:	3 133 811
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 040
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
			dotacje na zadania bieżące:	2 504 371
		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	180 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 324 371
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	581 400
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800
		3250	Stypendia różne	489 600
			Razem:	1 335 071 005
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące, w tym:	682 753 296
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 308 206
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 602 878
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 705 328
			2. Dotacje na zadania bieżące	254 351 283
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 035
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	112 217 999
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12 010 180
			6. Obsługa długu JST	7 695 593
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	652 317 709
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	646 417 709
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	442 782 434
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia
2019 r.

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

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2020r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE				368 155 623	140 875 864	154 090 457	73 189 302	0
1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)			OGÓŁEM z tego:	21 300 212	0	0	21 300 212	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	21 300 212	0	0	21 300 212	0
		700	70005	6259	17 997 168			17 997 168	
			70095	6259	674 831			674 831	
		750	75095	6259	1 445 771			1 445 771	
		921	92118	6259	113 955			113 955	
			92120	6259	93 117			93 117	
			92195	6259	975 370			975 370	
2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)			OGÓŁEM z tego:	12 223 788	0	0	12 223 788	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 223 788	0	0	12 223 788	0
		150	15011	6209	6 715 709			6 715 709	
		851	85111	6209	5 508 079			5 508 079	

3	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2020 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	2 500 000	375 000	0	2 125 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 480 000	372 000	0	2 108 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95 294	14 294	0	81 000	0
				4178	81 000			81 000	
				4179	14 294	14 294			
				pozostałe wydatki bieżące	2 384 706	357 706	0	2 027 000	0
				4218	110 000			110 000	
				4219	19 412	19 412			
				4308	1 900 000			1 900 000	
				4309	335 294	335 294			
				4418	8 000			8 000	
				4419	1 412	1 412			
				4428	9 000			9 000	
				4429	1 588	1 588			
				wydatki majątkowe	20 000	3 000	0	17 000	0
				6068	17 000			17 000	
				6069	3 000	3 000			
4	Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	1 000 000	150 000	0	850 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	150 000	0	850 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	150 000	0	850 000	0
				4308	34 000			34 000	
				4309	6 000	6 000			
				4398	816 000			816 000	
				4399	144 000	144 000			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
5	Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2020 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	29 864 940	4 479 741	0	25 385 199	0
				wydatki bieżące, w tym:	29 864 940	4 479 741	0	25 385 199	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 864 940	4 479 741	0	25 385 199	0
				4018	19 797 058			19 797 058	
				4019	3 493 598	3 493 598			
				4048	1 420 929			1 420 929	
				4049	250 753	250 753			
				4118	3 647 372			3 647 372	
				4119	643 654	643 654			
				4128	519 840			519 840	
				4129	91 736	91 736			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

6	Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓŁEM	4 046 360	606 954	0	3 439 406	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	3 926 360	588 954	0	3 337 406	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 372 860	205 929	0	1 166 931	0
				4118	9 248			9 248	
				4119	1 632	1 632			
				4128	1 173			1 173	
				4129	207	207			
				4178	1 156 510			1 156 510	
				4179	204 090	204 090			
				pozostałe wydatki bieżące	2 553 500	383 025	0	2 170 475	0
				3028	21 250			21 250	
				3029	3 750	3 750			
				3038	10 200			10 200	
				3039	1 800	1 800			
				4218	918 000			918 000	
				4219	162 000	162 000			
				4268	394 400			394 400	
				4269	69 600	69 600			
				4288	22 950			22 950	
				4289	4 050	4 050			
				4308	303 875			303 875	
				4309	53 625	53 625			
				4388	7 650			7 650	
				4389	1 350	1 350			
				4398	8 500			8 500	
				4399	1 500	1 500			
				4418	68 000			68 000	
				4419	12 000	12 000			
				4428	42 500			42 500	
				4429	7 500	7 500			
				4528	28 900			28 900	
				4529	5 100	5 100			
				4618	131 750			131 750	
				4619	23 250	23 250			
				4708	212 500			212 500	
				4709	37 500	37 500			
				wydatki majątkowe	120 000	18 000	0	102 000	0
				6068	102 000			102 000	
				6069	18 000	18 000			

7	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjny - Prawny)	750	75018	OGÓŁEM					
				z tego:	55 622	8 344	0	47 278	0
				wydatki bieżące,	55 622	8 344	0	47 278	0
				w tym:					
				pozostałe wydatki bieżące	55 622	8 344	0	47 278	0
				4308	47 278			47 278	
8	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	4309	8 344	8 344			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				OGÓŁEM	400 000	60 000	0	340 000	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	400 000	60 000	0	340 000	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	75 000	11 250	0	63 750	0
				4178	63 750			63 750	
				4179	11 250	11 250			
				pozostałe wydatki bieżące	325 000	48 750	0	276 250	0
				4308	17 000			17 000	
				4309	3 000	3 000			
9	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	150	15011	4398	259 250			259 250	
				4399	45 750	45 750			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				OGÓŁEM	12 045 633	0	12 045 633	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	12 045 633	0	12 045 633	0	0
				w tym:					
				dotacje dla partnerów	692 400	0	692 400	0	0
				2007	692 400		692 400		
				dotacje dla odbiorców ostatecznych	10 717 000	0	10 717 000	0	0
				2007	10 717 000		10 717 000		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	320 000	0	320 000	0	0
				4017	247 469		247 469		
				4047	20 000		20 000		
				4117	45 978		45 978		
				4127	6 553		6 553		
				pozostałe wydatki bieżące	316 233	0	316 233	0	0
				4307	316 233		316 233		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

10	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	710	71012	OGÓŁEM z tego:	51 752 334	1 793 636	49 958 698	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	11 169 431	0	11 169 431	0	0
				dotacje dla partnerów	11 169 431	0	11 169 431	0	0
				2057	11 169 431		11 169 431		
				wydatki majątkowe	40 582 903	1 793 636	38 789 267	0	0
		720	72095	6057	10 163 941		10 163 941		
				6059	1 793 636	1 793 636			
				6257	28 625 326		28 625 326		
				OGÓŁEM z tego:	922 000	0	922 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	910 000	0	910 000	0	0
11	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	560 000	0	560 000	0	0
				4017	300 423		300 423		
				4117	52 215		52 215		
				4127	7 362		7 362		
				4177	200 000		200 000		
				pozostałe wydatki bieżące	350 000	0	350 000	0	0
				4307	220 000		220 000		
				4417	10 000		10 000		
				4427	90 000		90 000		
				4707	30 000		30 000		
				wydatki majątkowe	12 000	0	12 000	0	0
				6057	12 000		12 000		
12	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	3 147 499	611 848	2 535 651	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	3 147 499	611 848	2 535 651	0	0
				6050	93 607	93 607			
				6057	2 535 651		2 535 651		
				6059	518 241	518 241			

13	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓŁEM z tego:	1 983 370	0	1 983 370	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 763 370	0	1 763 370	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	583 201	0	583 201	0	0
				4017	470 000		470 000		
				4117	81 686		81 686		
				4127	11 515		11 515		
				4177	20 000		20 000		
				pozostałe wydatki bieżące	1 180 169	0	1 180 169	0	0
				4217	100 000		100 000		
				4307	940 169		940 169		
				4387	20 000		20 000		
				4397	20 000		20 000		
				4417	5 000		5 000		
				4427	80 000		80 000		
				4707	15 000		15 000		
				wydatki majątkowe	220 000	0	220 000	0	0
				6067	220 000		220 000		
14	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	1 173 000	58 650	997 050	117 300	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 173 000	58 650	997 050	117 300	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	137 700	6 886	117 044	13 770	0
				4017	97 678		97 678		
				4019	17 237	5 746		11 491	
				4117	16 974		16 974		
				4119	2 996	999		1 997	
				4127	2 392		2 392		
				4129	423	141		282	
				pozostałe wydatki bieżące	1 035 300	51 764	880 006	103 530	0
				3247	867 000		867 000		
				3249	153 000	51 000		102 000	
				4217	7 803		7 803		
				4219	1 377	459		918	
				4267	2 601		2 601		
				4269	459	153		306	
				4307	1 301		1 301		
				4309	229	76		153	
				4367	1 301		1 301		
				4369	229	76		153	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

15	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	648 000	64 800	550 800	32 400	0
				wydatki bieżące, w tym:	648 000	64 800	550 800	32 400	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 200	9 720	82 620	4 860	0
				4017	68 946		68 946		
				4019	12 167	8 111		4 056	
				4117	11 980		11 980		
				4119	2 114	1 410		704	
				4127	1 694		1 694		
				4129	299	199		100	
				pozostałe wydatki bieżące	550 800	55 080	468 180	27 540	0
				3247	459 000		459 000		
				3249	81 000	54 000		27 000	
				4217	5 508		5 508		
				4219	972	648		324	
				4267	1 836		1 836		
				4269	324	216		108	
				4307	918		918		
				4309	162	108		54	
				4367	918		918		
				4369	162	108		54	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
16	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie)	921	92109	OGÓŁEM z tego:	4 041 296	4 041 296	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 041 296	4 041 296	0	0	0
				6220	839 229	839 229			
				6229	3 202 067	3 202 067			
17	Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	OGÓŁEM z tego:	2 813 011	421 952	2 391 059	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 813 011	421 952	2 391 059	0	0
				6057	2 391 059		2 391 059		
				6059	421 952	421 952			

18	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	OGÓŁEM z tego:	6 440 000	0	0	6 440 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	6 440 000	0	0	6 440 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 610 000	0	0	4 610 000	0
				4018	2 258 093			2 258 093	
				4019	1 291 907			1 291 907	
				4048	190 890			190 890	
				4049	109 110			109 110	
				4118	413 595			413 595	
				4119	236 405			236 405	
				4128	63 630			63 630	
				4129	36 370			36 370	
				4178	6 363			6 363	
				4179	3 637			3 637	
				pozostałe wydatki bieżące	1 830 000	0	0	1 830 000	0
				4198	190 890			190 890	
				4199	109 110			109 110	
				4218	154 621			154 621	
				4219	88 379			88 379	
				4278	1 909			1 909	
				4279	1 091			1 091	
				4308	790 285			790 285	
				4309	451 715			451 715	
				4398	636			636	
				4399	364			364	
				4418	7 636			7 636	
				4419	4 364			4 364	
				4438	9 544			9 544	
				4439	5 456			5 456	
				4708	8 908			8 908	
				4709	5 092			5 092	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

19	Pomoc techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	OGÓŁEM z tego:	520 000	0	0	520 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	520 000	0	0	520 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	510 000	0	0	510 000	0
				4018	297 450			297 450	
				4019	99 150			99 150	
				4048	22 500			22 500	
				4049	7 500			7 500	
				4118	54 750			54 750	
				4119	18 250			18 250	
				4128	7 800			7 800	
				4129	2 600			2 600	
				pozostałe wydatki bieżące	10 000	0	0	10 000	0
				4218	1 500			1 500	
				4219	500			500	
				4278	1 500			1 500	
				4279	500			500	
				4308	1 500			1 500	
				4309	500			500	
				4418	1 125			1 125	
				4419	375			375	
				4438	750			750	
				4439	250			250	
				4708	1 125			1 125	
				4709	375			375	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
20	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: zakup taboru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	OGÓŁEM z tego:	195 766 802	120 579 764	75 187 038	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	195 766 802	120 579 764	75 187 038	0	0
				6060	45 392 726	45 392 726			
				6067	75 187 038		75 187 038		
				6069	75 187 038	75 187 038			

21	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60002	OGÓŁEM z tego:	8 900 286	5 282 327	3 617 959	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 900 286	5 282 327	3 617 959	0	0
				6050	943 802	943 802			
				6057	2 051 514		2 051 514		
				6059	2 051 514	2 051 514			
				6060	720 566	720 566			
				6067	1 566 445		1 566 445		
				6069	1 566 445	1 566 445			
22	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki Program Interreg Europa na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	230 182	230 182	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	230 182	230 182	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	110 000	110 000	0	0	0
				4018	78 152	78 152			
				4019	13 791	13 791			
				4118	13 434	13 434			
				4119	2 371	2 371			
				4128	1 914	1 914			
				4129	338	338			
				pozostałe wydatki bieżące	120 182	120 182	0	0	0
				4218	17 425	17 425			
				4219	3 075	3 075			
				4308	52 429	52 429			
				4309	9 253	9 253			
				4388	2 550	2 550			
				4389	450	450			
				4428	29 750	29 750			
				4429	5 250	5 250			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

23	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas Program Interreg Europa na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	OGÓŁEM z tego:	20 000	20 000	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 500	5 500	0	0	0
				4018	4 212	4 212			
				4019	743	743			
				4118	378	378			
				4119	67	67			
				4128	85	85			
				4129	15	15			
				pozostałe wydatki bieżące	14 500	14 500	0	0	0
				4218	680	680			
				4219	120	120			
				4308	5 270	5 270			
				4309	930	930			
				4418	850	850			
				4419	150	150			
				4428	5 525	5 525			
				4429	975	975			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
24	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	630	63003	OGÓŁEM z tego:	243 331	243 331	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	243 331	243 331	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 328	22 328	0	0	0
				4018	15 845	15 845			
				4019	2 796	2 796			
				4118	2 747	2 747			
				4119	484	484			
				4128	387	387			
				4129	69	69			
				pozostałe wydatki bieżące	221 003	221 003	0	0	0
				4308	126 488	126 488			
				4309	22 321	22 321			
				4388	43 514	43 514			
				4389	7 680	7 680			
				4418	5 100	5 100			
				4419	900	900			
				4428	12 750	12 750			
				4429	2 250	2 250			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

25	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze Pomoc techniczna - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	247 000	247 000	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	247 000	247 000	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 000	65 000	0	0	0
				4018	46 107	46 107			
				4019	8 136	8 136			
				4118	8 011	8 011			
				4119	1 414	1 414			
				4128	1 132	1 132			
				4129	200	200			
				pozostałe wydatki bieżące	182 000	182 000	0	0	0
				4218	52 700	52 700			
				4219	9 300	9 300			
				4308	95 200	95 200			
				4309	16 800	16 800			
				4388	850	850			
				4389	150	150			
				4418	3 400	3 400			
				4419	600	600			
				4428	2 550	2 550			
				4429	450	450			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
26	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie")	750	75095	OGÓŁEM z tego:	779 784	0	779 784	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	779 784	0	779 784	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	328 685	0	328 685	0	0
				4018	253 326		253 326		
				4048	21 630		21 630		
				4118	46 955		46 955		
				4128	4 714		4 714		
				4178	2 060		2 060		
				pozostałe wydatki bieżące	451 099	0	451 099	0	0
				4218	52 099		52 099		
				4228	3 000		3 000		
				4278	2 000		2 000		
				4308	360 000		360 000		
				4388	5 000		5 000		
				4418	8 000		8 000		
				4428	12 000		12 000		
				4708	9 000		9 000		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

27	Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75075	OGÓŁEM	246 779	246 779	0	0	0
				z tego:	246 779	246 779	0	0	0
				wydatki bieżące,	246 779	246 779	0	0	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 610	16 610	0	0	0
				4018	12 477	12 477			
				4019	1 386	1 386			
				4118	2 166	2 166			
				4119	241	241			
				4128	306	306			
				4129	34	34			
				pozostałe wydatki bieżące	230 169	230 169	0	0	0
				4218	3 543	3 543			
				4219	394	394			
				4308	202 494	202 494			
				4309	22 499	22 499			
				4388	283	283			
				4389	32	32			
				4428	831	831			
				4429	93	93			
28	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75075	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				OGÓŁEM	149 467	149 467	0	0	0
				z tego:	149 467	149 467	0	0	0
				wydatki bieżące,	149 467	149 467	0	0	0
				w tym:					
				dotacje dla partnerów	13 310	13 310	0	0	0
				2008	13 310	13 310			
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 230	28 230	0	0	0
				4018	21 206	21 206			
				4019	2 356	2 356			
				4118	3 682	3 682			
				4119	409	409			
				4128	519	519			
				4129	58	58			
				pozostałe wydatki bieżące	107 927	107 927	0	0	0
				4218	2 635	2 635			
				4219	293	293			
				4308	90 650	90 650			
				4309	10 072	10 072			
				4388	3 849	3 849			
				4389	428	428			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

29	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM					
				z tego:	1 310 805	0	1 235 958	74 847	0
				wydatki bieżące,	1 310 805	0	1 235 958	74 847	0
				w tym:					
				dotacje dla partnerów	1 224 758	0	1 154 824	69 934	0
				2007	100 089		100 089		
				2009	6 061			6 061	
				2057	1 054 735		1 054 735		
				2059	63 873			63 873	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 398	0	9 806	592	0
				4017	5 214		5 214		
				4019	315			315	
				4117	896		896		
				4119	54			54	
				4127	128		128		
				4129	7			7	
				4177	3 568		3 568		
				4179	216			216	
				pozostałe wydatki bieżące	75 649	0	71 328	4 321	0
				4217	407		407		
				4219	25			25	
				4267	471		471		
				4269	29			29	
				4307	21 674		21 674		
				4309	1 312			1 312	
				4367	1 037		1 037		
				4369	63			63	
				4397	47 551		47 551		
				4399	2 880			2 880	
				4417	94		94		
				4419	6			6	
				4437	94		94		
				4439	6			6	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

30	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	370 239	20 545	330 267	19 427	0
				wydatki bieżące, w tym:	370 239	20 545	330 267	19 427	0
				dotacje dla partnerów	164 792	0	155 637	9 155	0
				2007	155 637		155 637		
				2009	9 155			9 155	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	114 908	11 491	97 672	5 745	0
				4017	81 654		81 654		
				4019	14 409	9 606		4 803	
				4117	14 065		14 065		
				4119	2 482	1 655		827	
				4127	1 953		1 953		
				4129	345	230		115	
				pozostałe wydatki bieżące	90 539	9 054	76 958	4 527	0
				4307	16 150		16 150		
				4309	2 850	1 900		950	
				4397	51 000		51 000		
				4399	9 000	6 000		3 000	
				4417	9 808		9 808		
				4419	1 731	1 154		577	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

31	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Biuro Informacji o Funduszach Europejskich)	750	75095	OGÓŁEM					
				z tego:	1 500 000	0	1 275 000	225 000	0
				wydatki bieżące,	1 500 000	0	1 275 000	225 000	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 415 000	0	1 202 751	212 249	0
				4018	910 006		910 006		
				4019	160 589			160 589	
				4048	66 628		66 628		
				4049	11 757			11 757	
				4118	173 910		173 910		
				4119	30 690			30 690	
				4128	52 207		52 207		
				4129	9 213			9 213	
				pozostałe wydatki bieżące	85 000	0	72 249	12 751	0
				4218	2 847		2 847		
				4219	503			503	
				4268	15 300		15 300		
				4269	2 700			2 700	
				4308	37 400		37 400		
				4309	6 600			6 600	
				4368	1 020		1 020		
				4369	180			180	
				4408	11 050		11 050		
				4409	1 950			1 950	
				4418	4 250		4 250		
				4419	750			750	
				4528	382		382		
				4529	68			68	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

32	Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75095	OGÓŁEM					
				z tego:	366 261	36 626	280 190	49 445	0
				wydatki bieżące,	366 261	36 626	280 190	49 445	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 546	5 352	40 967	7 227	0
				4018	30 219		30 219		
				4019	9 276	3 946		5 330	
				4118	5 418		5 418		
				4119	1 665	709		956	
				4128	740		740		
				4129	228	97		131	
				4178	4 590		4 590		
				4179	1 410	600		810	
				pozostałe wydatki bieżące	312 715	31 274	239 223	42 218	0
				4308	235 360		235 360		
				4309	72 305	30 769		41 536	
				4418	1 932		1 932		
				4419	594	253		341	
				4708	1 931		1 931		
				4709	593	252		341	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
33	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat Fundusze Norweskie i EOG (Departament Gospodarki Regionalnej)	630	63095	OGÓŁEM	1 147 622	1 147 622	0	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	1 147 622	1 147 622	0	0	0
				w tym:					
				dotacje dla partnerów	860 038	860 038	0	0	0
				2005	860 038	860 038			
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 360	108 360	0	0	0
				4015	76 986	76 986			
				4016	13 586	13 586			
				4115	13 234	13 234			
				4116	2 335	2 335			
				4125	1 886	1 886			
				4126	333	333			
				pozostałe wydatki bieżące	179 224	179 224	0	0	0
				4215	25 402	25 402			
				4216	4 483	4 483			
				4305	99 416	99 416			
				4306	17 544	17 544			
				4415	7 675	7 675			
				4416	1 355	1 355			
				4425	19 847	19 847			
				4426	3 502	3 502			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

II PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE					183 280 450	45 466 538	135 663 912	0	2 150 000
1	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	12 340 000	1 936 000	10 404 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 340 000	1 936 000	10 404 000	0	0
				6050	100 000	100 000			
				6057	10 319 000		10 319 000		
				6059	1 821 000	1 821 000			
				6067	85 000		85 000		
				6069	15 000	15 000			
2	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	18 147 056	2 722 058	15 424 998	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	18 147 056	2 722 058	15 424 998	0	0
				6057	15 424 998		15 424 998		
				6059	2 722 058	2 722 058			
3	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	18 015 385	2 991 308	15 024 077	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	18 015 385	2 991 308	15 024 077	0	0
				6050	340 000	340 000			
				6057	10 264 077		10 264 077		
				6059	1 811 308	1 811 308			
				6067	4 760 000		4 760 000		
4	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belzec na odcinku od m. Zapaków do m. Oleszyce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	8 460 000	1 269 000	7 191 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 460 000	1 269 000	7 191 000	0	0
				6057	7 021 000		7 021 000		
				6059	1 239 000	1 239 000			
				6067	170 000		170 000		
				6069	30 000	30 000			
5	Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	66 190 276	9 928 541	56 261 735	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	66 190 276	9 928 541	56 261 735	0	0
				6057	55 879 235		55 879 235		
				6059	9 861 041	9 861 041			
				6067	382 500		382 500		
				6069	67 500	67 500			

6	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	27 806 554	21 155 513	4 501 041	0	2 150 000
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	27 806 554	21 155 513	4 501 041	0	2 150 000
				6050	10 944 653	8 794 653			2 150 000
				6058	11 189 363	11 189 363			
				6059	1 171 497	1 171 497			
				6208	4 501 041		4 501 041		
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	32 321 179	5 464 118	26 857 061	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	32 321 179	5 464 118	26 857 061	0	0
				6050	2 480 000	2 480 000			
				6058	26 857 061		26 857 061		
				6059	2 984 118	2 984 118			
III ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE					1 094 700	164 205	930 495	0	0
1	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśnieńsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	925	92502	OGÓŁEM z tego:	1 094 700	164 205	930 495	0	0
				wydatki bieżące	1 094 700	164 205	930 495	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 094 700	164 205	930 495	0	0
				4307	930 495		930 495		
				4309	164 205	164 205			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
IV ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU					1 162 351	174 353	987 998	0	0
1	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostockiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	925	92502	OGÓŁEM z tego:	1 162 351	174 353	987 998	0	0
				wydatki bieżące	1 162 351	174 353	987 998	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 162 351	174 353	987 998	0	0
				4307	987 998		987 998		
				4309	174 353	174 353			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

V	WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE				3 747 721	373 891	3 094 968	278 862	0
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	710	71012	OGÓŁEM z tego:	3 747 721	373 891	3 094 968	278 862	0
				wydatki bieżące	1 364 535	16 412	1 069 261	278 862	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 364 535	16 412	1 069 261	278 862	0
				4307	1 069 261		1 069 261		
				4309	295 274	16 412		278 862	
		720	72095	wydatki majątkowe	2 383 186	357 479	2 025 707	0	0
				6057	2 025 707		2 025 707		
				6059	357 479	357 479			
VI	PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE				13 578	0	12 803	775	0
1	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	750	75095	OGÓŁEM z tego:	13 578	0	12 803	775	0
				wydatki bieżące	13 578	0	12 803	775	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 614	0	3 408	206	0
				4017	2 849		2 849		
				4019	172			172	
				4117	489		489		
				4119	30			30	
				4127	70		70		
				4129	4			4	
				pozostałe wydatki bieżące	9 964	0	9 395	569	0
				4217	3 026		3 026		
				4219	183			183	
				4267	1 084		1 084		
				4269	66			66	
				4307	4 368		4 368		
				4309	264			264	
				4417	917		917		
				4419	56			56	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	

VII WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE				58 003 116	3 181 953	0	54 821 163	0				
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			OGÓŁEM z tego:		3 837 000	0	0	3 837 000	0		
						wydatki bieżące		3 837 000	0	0	3 837 000	0
				853	85395	2009		3 837 000			3 837 000	
						wydatki majątkowe		0	0	0	0	0
2	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII - IX Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			OGÓŁEM z tego:		33 182 540	0	0	33 182 540	0		
						wydatki bieżące		31 947 909	0	0	31 947 909	0
				150	15011	2009		6 044 903			6 044 903	
				801	80195	2009		3 014 218			3 014 218	
						2059		1 526 662			1 526 662	
				852	85295	2009		10 697 879			10 697 879	
						2059		2 763 341			2 763 341	
				853	85395	2009		6 527 757			6 527 757	
						2059		1 373 149			1 373 149	
						wydatki majątkowe		1 234 631	0	0	1 234 631	0
				801	80195	6209		126 348			126 348	
						6259		109 800			109 800	
				852	85295	6209		677 901			677 901	
						6259		306 755			306 755	
853	85395	6259		13 827			13 827					

3	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM					
				z tego:	4 780 044	751 423	0	4 028 621	0
				wydatki bieżące,	4 780 044	751 423	0	4 028 621	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z	4 099 514	644 444	0	3 455 070	0
				pochođnymi					
				4018	2 683 042			2 683 042	
				4019	500 444	500 444			
				4048	202 029			202 029	
				4049	37 683	37 683			
				4118	495 943			495 943	
				4119	92 504	92 504			
				4128	70 685			70 685	
				4129	13 184	13 184			
				4178	3 371			3 371	
				4179	629	629			
				pozostałe wydatki	680 530	106 979	0	573 551	0
				bieżące					
				3028	5 057			5 057	
				3029	943	943			
				4218	71 217			71 217	
				4219	13 283	13 283			
				4268	58 490			58 490	
				4269	10 910	10 910			
				4278	8 681			8 681	
				4279	1 619	1 619			
				4288	5 310			5 310	
				4289	990	990			
				4308	169 234			169 234	
				4309	31 566	31 566			
				4368	7 383			7 383	
				4369	1 377	1 377			
				4388	421			421	
				4389	79	79			
				4408	176 482			176 482	
				4409	32 918	32 918			
				4418	21 070			21 070	
				4419	3 930	3 930			
				4528	2 166			2 166	
				4529	404	404			
				4618	1 686			1 686	
				4619	314	314			
				4708	46 354			46 354	
				4709	8 646	8 646			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

4	Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	16 203 532	2 430 530	0	13 773 002	0
				wydatki bieżące, w tym:	16 203 532	2 430 530	0	13 773 002	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 930 052	2 239 508	0	12 690 544	0
				4018	9 927 507			9 927 507	
				4019	1 751 913	1 751 913			
				4048	657 744			657 744	
				4049	116 072	116 072			
				4118	1 819 605			1 819 605	
				4119	321 107	321 107			
				4128	259 338			259 338	
				4129	45 766	45 766			
				4178	26 350			26 350	
				4179	4 650	4 650			
				pozostałe wydatki bieżące	1 273 480	191 022	0	1 082 458	0
				3028	10 200			10 200	
				3029	1 800	1 800			
				4218	255 850			255 850	
				4219	45 150	45 150			
				4268	128 350			128 350	
				4269	22 650	22 650			
				4278	44 965			44 965	
				4279	7 935	7 935			
				4288	9 622			9 622	
				4289	1 698	1 698			
				4308	393 771			393 771	
				4309	69 489	69 489			
				4368	26 180			26 180	
				4369	4 620	4 620			
				4388	1 020			1 020	
				4389	180	180			
				4408	8 500			8 500	
				4409	1 500	1 500			
				4418	52 700			52 700	
				4419	9 300	9 300			
				4528	6 800			6 800	
				4529	1 200	1 200			
				4618	4 250			4 250	
				4619	750	750			
				4708	140 250			140 250	
				4709	24 750	24 750			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

VIII	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	9 794 127	174 356	8 409 613	1 210 158	0			
1	Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	16 317	0	16 317	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	16 317	0	16 317	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 317	0	16 317	0	0
				4047	13 668		13 668		
				4117	2 314		2 314		
				4127	335		335		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
2	Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	720 000	108 000	612 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	720 000	108 000	612 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	341 934	103 000	238 934	0	0
				4017	200 144		200 144		
				4019	86 280	86 280			
				4117	33 885		33 885		
				4119	14 607	14 607			
				4127	4 905		4 905		
				4129	2 113	2 113			
				pozostałe wydatki bieżące	378 066	5 000	373 066	0	0
				4217	4 000		4 000		
				4307	366 798		366 798		
				4309	5 000	5 000			
				4417	2 268		2 268		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

3	Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	855	85508	OGÓŁEM					
				z tego:	3 914 391	0	3 502 349	412 042	0
				wydatki bieżące,					
				w tym:	2 419 390	0	2 164 717	254 673	0
				dotacje dla partnerów	880 000	0	880 000	0	0
				2057	880 000		880 000		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	780 658	0	780 658	0	0
				4017	395 466		395 466		
				4047	9 173		9 173		
				4117	68 505		68 505		
				4127	9 914		9 914		
				4177	297 600		297 600		
				pozostałe wydatki bieżące	758 732	0	504 059	254 673	0
				4217	64 291		64 291		
				4267	3 500		3 500		
				4287	1 800		1 800		
				4307	406 721		406 721		
				4309	254 673			254 673	
				4367	3 000		3 000		
				4417	15 246		15 246		
				4447	7 501		7 501		
				4487	1 000		1 000		
				4527	1 000		1 000		
				wydatki majątkowe	1 495 001	0	1 337 632	157 369	0
				6057	1 105 000		1 105 000		
				6067	232 632		232 632		
				6069	157 369			157 369	

4	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	853	85395	OGÓŁEM					
				z tego:	77 046	0	64 934	12 112	0
				wydatki bieżące,	77 046	0	64 934	12 112	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	74 246	0	62 574	11 672	0
				4017	48 879		48 879		
				4019	9 117			9 117	
				4047	3 537		3 537		
				4049	660			660	
				4117	8 874		8 874		
				4119	1 655			1 655	
				4127	1 284		1 284		
				4129	240			240	
				pozostałe wydatki bieżące	2 800	0	2 360	440	0
				4287	85		85		
				4289	15			15	
				4417	1 238		1 238		
				4419	231			231	
				4447	1 037		1 037		
				4449	194			194	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

5	Liderzy kooperacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	5 000 017	0	4 214 013	786 004	0
				wydatki bieżące, w tym:	5 000 017	0	4 214 013	786 004	0
				dotacje dla partnerów	3 682 801	0	3 103 864	578 937	0
				2057	3 103 864		3 103 864		
				2059	578 937			578 937	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	782 415	0	659 421	122 994	0
				4017	270 079		270 079		
				4019	50 375			50 375	
				4047	18 396		18 396		
				4049	3 431			3 431	
				4117	48 839		48 839		
				4119	9 109			9 109	
				4127	7 068		7 068		
				4129	1 318			1 318	
				4177	315 039		315 039		
				4179	58 761			58 761	
				pozostałe wydatki bieżące	534 801	0	450 728	84 073	0
				4217	8 428		8 428		
				4219	1 572			1 572	
				4227	1 517		1 517		
				4229	283			283	
				4267	2 950		2 950		
				4269	550			550	
				4287	1 517		1 517		
				4289	283			283	
				4307	385 422		385 422		
				4309	71 892			71 892	
				4367	2 528		2 528		
				4369	472			472	
				4397	28 824		28 824		
				4399	5 376			5 376	
				4417	11 125		11 125		
				4419	2 075			2 075	
				4447	5 529		5 529		
				4449	1 031			1 031	
				4487	843		843		
				4489	157			157	
				4527	843		843		
				4529	157			157	
				4707	1 202		1 202		
				4709	225			225	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

6	CE 985 „SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” Program Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	66 356	66 356	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	66 356	66 356	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 169	51 169	0	0	0
				4018	36 434	36 434			
				4019	6 430	6 430			
				4118	6 168	6 168			
				4119	1 088	1 088			
				4128	892	892			
				4129	157	157			
				pozostałe wydatki bieżące	15 187	15 187	0	0	0
				4218	444	444			
				4219	78	78			
				4308	3 910	3 910			
				4309	690	690			
				4428	8 555	8 555			
				4429	1 510	1 510			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
IX	PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE				292 307	23 434	248 044	20 829	0
1	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	801	80146	OGÓŁEM z tego:	57 960	0	48 849	9 111	0
				wydatki bieżące, w tym:	57 960	0	48 849	9 111	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 439	0	2 899	540	0
				4017	2 455		2 455		
				4019	457			457	
				4117	384		384		
				4119	72			72	
				4127	60		60		
				4129	11			11	
				pozostałe wydatki bieżące	54 521	0	45 950	8 571	0
				4217	3 104		3 104		
				4219	579			579	
				4307	42 477		42 477		
				4309	7 923			7 923	
				4367	331		331		
				4369	62			62	
				4417	38		38		
				4419	7			7	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

2	English4You Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓŁEM z tego:	234 347	23 434	199 195	11 718	0				
				wydatki bieżące, w tym:	234 347	23 434	199 195	11 718	0				
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 716	2 872	24 416	1 428	0				
				4017	20 409		20 409						
				4019	3 593	2 400		1 193					
				4117	3 507		3 507						
				4119	619	413		206					
				4127	500		500						
				4129	88	59		29					
				pozostałe wydatki bieżące	205 631	20 562	174 779	10 290	0				
				4217	4 250		4 250						
				4219	748	498		250					
				4247	23 119		23 119						
				4249	4 081	2 720		1 361					
				4267	5 486		5 486						
				4269	969	646		323					
				4307	140 904		140 904						
				4309	24 874	16 578		8 296					
				4367	1 020		1 020						
				4369	180	120		60					
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
				RAZEM					625 543 973	190 434 594	303 438 290	129 521 089	2 150 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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	5 194 390	
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				3 817 391	
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				4 182 152	
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 917 773	
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle				4 408 456	
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				4 031 913	
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				785 690	
8	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej				77 693	
9	Muzeum Historyczne w Sanoku				904 932	
Razem: Muzea					26 320 390	
10	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109	4 960 404		
11	Centrum Kulturalne w Przemyśle		92109	2 957 862		
Razem: Domy kultury					7 918 266	
12	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie		92106	5 824 754		
13	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie		92108	7 070 999		
14	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle		92110	638 868		
15	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	92114	2 008 983			
16	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	8 783 271			
Razem: Instytucje kultury					58 565 531	
17	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	2560	90 000	
18	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie				86 000	
19	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle				50 000	
20	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				30 000	
Razem: Szpitale ogólne					256 000	
21	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy		85120	30 000		
22	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	85141	80 000			
23	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	1 132 550			
Razem: SPZOZ					1 498 550	
24	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	97 778	
Razem: ZAZ					97 778	
OGÓŁEM					60 161 859	

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	183 334
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				176 000
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				129 556
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				193 112
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				78 223
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				134 445
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				129 556
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie				61 112
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie				83 112
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 10)				100 223
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Tarnowska 107)				53 778
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich	73 334			
Razem: ZAZ					1 395 785
OGÓŁEM					1 395 785

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonywanego przez Zarząd	010	01042	9 090 000	2310	3 000 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					2320	200 000		Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					6610		5 690 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					6620		200 000	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
2	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	350 000	6170		350 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyśle		75406	150 000	6170		150 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyśle z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	300 000	6170		300 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
5	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	29 913 092	6220		4 063 318	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 686.241,-zł, 2) Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja - 1.674.360,-zł, 3) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego) - 1.702.717,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
6	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	cd.	6220		12 830 153	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.243.777,-zł, 2) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niem edycznym - 5.689.599,-zł, 3) Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci - 2.896.777,-zł.
7	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie				6220		7 522 380	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 4.881.780,-zł, 2) Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej - 586.800,-zł, 3) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) - 2.053.800,-zł.
8	Wojewódzkie Szpital im. Zofii z Zam oyskich Tamowskiej w Tarnobrzegu				6220		1 683 283	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, kardiomonitorów i respiratorów).
9	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle				6220		3 813 958	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1.274.260,-zł, 2) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego) - 2.539.698,-zł.
10	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im A. Kępińskiego w Jarosławiu		85120	5 142 046	6220		3 742 886	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 3.100.000,-zł, 2) Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - 642.886,-zł.
11	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy				6220		1 399 160	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1.099.340,-zł 2) Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej – II etap realizacji - 299.820,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
12	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	851	85121	1 019 652	6220		519 652	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 - 162.876,-zł, 2) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - 162.876,zł, 3) Zakup aparatu USG - 193.900,-zł.
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie				6220		500 000	Realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
14	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie		85141	788 000	6220		500 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego.
15	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu				6220		288 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Adaptację budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 188.000,-zł, 2) Budowę garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18 - 100.000,-zł.
16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie		85148	76 000	6220		76 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: zakup aparatu USG z wyposażeniem.
17	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	3 669 084	2800	1 200 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) 07. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł, 2) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawalowe – 100.000,-zł, 3) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki - 300.000,-zł, 4) Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI-Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno - 300.000,-zł, 5) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. "Oblawa" - 50.000,-zł, 6) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 200.000,-zł.
					6220		2 469 084	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V - § 6220 - 1.220.000,-zł. 2) Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncert plenerowe - § 6220 - 1.249.084,-zł

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
18	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	921	92108	150 000	2800	150 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: organizacja cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”.
19	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109	1 483 851	2800	126 701		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł, 2) XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odłot" - 20.000,-zł, 3) Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł 4) realizację zadania pn. "GreenFilm Tourism" - 41.701,-zł.
					6220		794 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - 600.000,-zł, 2) Podkarpacka Kronika Filmowa - 80.000,-zł, 3) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 30.000,-zł, 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) - 15.000,-zł, 5) Program "Łukasiewicz" - 60.000,-zł, 6) "GreenFilm Tourism" - 9.000,-zł.
20	Centrum Kulturalne w Przemysłu				2800	520 150		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł, 2) 41. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł, 3) 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 40.000 zł, 4) realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000 zł, 5) CK JAZZ - 30.000 zł. 6) wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemysłu - 200.150,-zł.
					6220		43 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I.
21	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach		92114	600 987	2800	120 987		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2020 - 13.000,-zł, 2) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł, 3) Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum w Bolestraszcach - 92.987,-zł.
					6220		480 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) budowa pomnika Piotra Michałowskiego - 75.000,-zł, 2) budowa budynku kasy przy wejściu do ogrodu - 405.000,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
22	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	921	92116	456 000	2800	108 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł, 2) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 78.000,-zł.
					6220		348 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie - 283.000,-zł, 2) Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 65.000,-zł.
23	Muzeum Podkarpackie w Krośnie		92118	8 230 042	2800	233 000		Realizacja wskazanych zadań i programów:
					6220		1 160 321	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) wymiana monitoringu w Skansenie (TV dozorowa) - 180.000,-zł, 2) Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - 980.321,-zł.
24	Muzeum - Zamek w Łańcucie				2800	50 765		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) zadanie pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII - 3.698,-zł. 2) wkład własny do zadania pn. www.muzeach - 47.067,-zł.
					6220		3 557 337	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.
					2800	152 908		Realizacja wskazanych zadań i programów: wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia.
					6220		1 149 745	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 - 325.000,-zł, 2) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie - 52.000,-zł. 3) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych - 683.522,-zł, 4) wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia - 89.223,-zł.
25	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie							

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
26	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	921	92118	cd.	6220		1 244 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii Ostrów Tuszowskich - 1.118.000,-zł, 2) Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac - 100.000,-zł, 3) zakup Strugarki wyrównarki - 26.000,-zł.
27	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle				6220		391 966	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle - 164.000,-zł, 2) Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - 227.966,-zł.
28	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				2800	70 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) organizacja XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł, 2) organizacja XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł.
					6220		120 000	Realizacja zadania inwestycyjnego: Synagoga drewniana z Polańca - polichromia.
29	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				2800	25 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" (w ramach Nocy Muzeów).
					6220		75 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000,-zł, 2) Modernizacja wystawy czasowej 25.000,-zł.
OGÓŁEM				61 418 754		5 957 511	55 461 243	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
1	010	01095	2360	3 314 085	3 314 085	0	na realizację Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"
2	600	60001	2830	78 916 290	78 916 290	0	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	630	63003	2360	250 000	250 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki
4	730	73095	2360	50 000	50 000	0	na organizację wydarzeń popularyzujących naukę
5	754	75415	2360	360 000	360 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
			6190	60 000	0	60 000	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
6	851	85153	2360	150 000	150 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	490 339	490 339	0	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
7	852	85205	2360	200 000	200 000	0	na zadania i cele z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85217	2360	680 000	680 000	0	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
8	853	85311	2360	1 127 991	1 127 991	0	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"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
9	855	85504	2360	90 000	90 000	0	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85510	2360	3 113 046	3 113 046	0	na zadania z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej (wsparcie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych)
10	900	90005	2360	5 000	5 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych
11	921	92105	2360	500 000	500 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
		92120	2720	4 000 000	4 000 000	0	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczegółowy podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
12	925	92595	2360	5 000	5 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu
13	926	92605	2360	180 000	180 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820	2 324 371	2 324 371	0	
OGÓŁEM				95 816 122	95 756 122	60 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Ogółem	w tym :		Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	55 000 000	55 000 000		Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg
OGÓŁEM				55 000 000	55 000 000	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 055 000	0	2 055 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	1 155 000	0	1 155 000	Powiat Rzeszowski	a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 600.000,-zł, b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 555.000,-zł
				900 000	0	900 000	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000	0	200 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6300	200 000	0	200 000	Gmina Komańcza	"Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza"
926	KULTURA FIZYCZNA			5 000 000	0	5 000 000		
	92601	Obiekty sportowe	6300	5 000 000	0	5 000 000	Gmina - Miasto Rzeszów	"Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"
WYDATKI OGÓŁEM				7 255 000	0	7 255 000		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			295 097	295 097	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2330	295 097	295 097	0	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli
WYDATKI OGÓŁEM				295 097	295 097	0		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	
855	RODZINA			3 113 046	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 113 046	
		2320			3 113 046
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 843 000	
	92116	Biblioteki		3 843 000	
		2310			3 765 000
		2320			78 000
		DOCHODY OGÓŁEM			6 956 046

w złotych

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
855	RODZINA			3 113 046	3 113 046	0	3 113 046	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2360	3 113 046	3 113 046	0	3 113 046	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 843 000	3 843 000	0	3 843 000	0	0
	92116	Biblioteki	2480	3 765 000	3 765 000	0	3 765 000	0	0
			2800	78 000	78 000	0	78 000	0	0
	WYDATKI OGÓŁEM				6 956 046	6 956 046	0	6 956 046	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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	
750	75095	2057	1 054 735	1 054 735	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
		2059	63 873	63 873	0	
852	85295	2057	3 103 864	3 103 864	0	dotacja dla partnerów projektu ROPS w Rzeszowie pn. "Liderzy kooperacji"
		2059	578 937	578 937	0	
OGÓŁEM			4 801 409	4 801 409	0	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2007	100 089	100 089	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
		2009	6 061	6 061	0	
		2007	155 637	155 637	0	dotacja dla partnera projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego"
		2009	9 155	9 155	0	
853	85395	2009	3 837 000	3 837 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			4 107 942	4 107 942	0	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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	
700	70005	6259	17 997 168	0	17 997 168	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
	70095	6259	674 831	0	674 831	
710	71012	2057	11 169 431	11 169 431	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
720	72095	6257	28 625 326	0	28 625 326	
750	75095	6259	1 445 771	0	1 445 771	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
801	80195	2059	1 526 662	1 526 662	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		2009	61 000	61 000	0	
		6209	3 000	0	3 000	
		6259	109 800	0	109 800	
851	85111	6209	5 508 079	0	5 508 079	
852	85295	2009	103 338	103 338	0	
		2059	2 763 341	2 763 341	0	
		6259	306 755	0	306 755	
853	85395	2059	1 373 149	1 373 149	0	
		6259	13 827	0	13 827	
855	85508	2057	880 000	880 000	0	dotacje dla partnerów projektu ROPS w Rzeszowie pn. "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej"
921	92109	6220	839 229	0	839 229	dotacja dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki"
		6229	3 202 067	0	3 202 067	
	92118	6259	113 955	0	113 955	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
	92120	6259	93 117	0	93 117	
	92195	6259	975 370	0	975 370	
OGÓŁEM			77 785 216	17 876 921	59 908 295	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	6 044 903	6 044 903	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	6 715 709	0	6 715 709	
		2007	11 409 400	11 409 400	0	dotacja dla partnera i odbiorców ostatecznych projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"
801	80195	2009	2 953 218	2 953 218	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	123 348	0	123 348	
852	85295	2009	10 594 541	10 594 541	0	
		6209	677 901	0	677 901	
853	85395	2009	6 527 757	6 527 757	0	
OGÓŁEM			45 046 777	37 529 819	7 516 958	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 r.

PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
600	60013	6208	4 501 041	0	4 501 041	dotacja dla partnera projektu PZDW w Rzeszowie pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło"
OGÓŁEM			4 501 041	0	4 501 041	

PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75075	2008	13 310	13 310	0	dotacja dla partnera projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza"
OGÓŁEM			13 310	13 310	0	

PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
630	63095	2005	860 038	860 038	0	dotacja dla partnera projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat"
OGÓŁEM			860 038	860 038	0	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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**

</

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO			300 000	300 000	300 000	300 000					
	01095	Pozostała działalność	razem	300 000	300 000	300 000	300 000					
			4010	250 752	250 752	250 752	250 752					
			4110	43 104	43 104	43 104	43 104					
			4120	6 144	6 144	6 144	6 144					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 169 000	55 169 000	169 000	89 000	80 000	55 000 000			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	55 000 000	55 000 000				55 000 000			
	60095	Pozostała działalność	razem	169 000	169 000	169 000	89 000	80 000				
			4010	74 389	74 389	74 389	74 389					
			4110	12 788	12 788	12 788	12 788					
			4120	1 823	1 823	1 823	1 823					
			4300					80 000				
	630	TURYSTYKA			36 000	36 000	36 000	36 000				
63095		Pozostała działalność	razem	36 000	36 000	36 000	36 000					
			4010	30 090	30 090	30 090	30 090					
			4110	5 173	5 173	5 173	5 173					
			4120	737	737	737	737					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	300 000	300 000	300 000					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	300 000	300 000	300 000	300 000					
			4010	249 568	249 568	249 568	249 568					
			4110	44 377	44 377	44 377	44 377					
			4120	6 055	6 055	6 055	6 055					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000	376 000	369 000	311 270	57 730		7 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	155 000	155 000	155 000	155 000					
			4010	129 555	129 555	129 555	129 555					
			4110	22 271	22 271	22 271	22 271					
			4120	3 174	3 174	3 174	3 174					
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	11 270	8 730				
			4110	700	700	700	700					
			4120	140	140	140	140					
			4170	10 430	10 430	10 430	10 430					
			4210	3 500	3 500	3 500		3 500				
			4300	5 230	5 230	5 230		5 230				
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	201 000	201 000	194 000	145 000	49 000			7 000	
			3030	7 000	7 000						7 000	
			4010	119 525	119 525	119 525	119 525					
			4110	20 547	20 547	20 547	20 547					
			4120	2 928	2 928	2 928	2 928					
			4170	2 000	2 000	2 000	2 000					
			4210	22 000	22 000	22 000		22 000				
			4220	1 000	1 000	1 000		1 000				
			4300	20 000	20 000	20 000		20 000				
			4390	2 000	2 000	2 000		2 000				
			4410	2 000	2 000	2 000		2 000				
			4700	2 000	2 000	2 000		2 000				
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000	55 000	55 000	27 200	27 800			0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	25 000	25 000	25 000		25 000				
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	30 000	30 000	27 200	2 800				
4170			27 200	27 200	27 200	27 200						
4300			2 800	2 800	2 800		2 800					

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	1 000	870	620	250		130	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	870	620	250		130	
			3030	130	130					130	
			4170	620	620	620	620				
			4210	250	250	250		250			
855	RODZINA			822 000	822 000	819 800	686 177	133 623		2 200	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	822 000	822 000	819 800	686 177	133 623		2 200		
		3020	2 200	2 200						2 200	
		4010	500 807	500 807	500 807	500 807					
		4040	74 194	74 194	74 194	74 194					
		4110	97 348	97 348	97 348	97 348					
		4120	13 828	13 828	13 828	13 828					
		4140	4 000	4 000	4 000		4 000				
		4210	22 760	22 760	22 760		22 760				
		4220	5 000	5 000	5 000		5 000				
		4260	12 024	12 024	12 024		12 024				
		4270	3 116	3 116	3 116		3 116				
		4280	1 000	1 000	1 000		1 000				
		4300	46 852	46 852	46 852		46 852				
		4360	4 233	4 233	4 233		4 233				
		4410	4 000	4 000	4 000		4 000				
		4440	22 029	22 029	22 029		22 029				
		4480	3 150	3 150	3 150		3 150				
4520	2 459	2 459	2 459		2 459						
4700	3 000	3 000	3 000		3 000						
WYDATKI OGÓŁEM				57 059 000	57 059 000	2 049 670	1 750 267	299 403	55 000 000	9 330	0

w złotych

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 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 OGÓŁEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			30 527	29 000	1 527
	10095	Pozostała działalność		30 527	29 000	1 527
		2350		29 000	29 000	
		2360		1 527		1 527
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			168 421	160 000	8 421
	60095	Pozostała działalność		168 421	160 000	8 421
		2350		160 000	160 000	
		2360		8 421		8 421
710	DZIAŁAŃNOŚĆ USŁUGOWA			8 421	8 000	421
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		8 421	8 000	421
		2350		8 000	8 000	
		2360		421		421
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 316	25 000	1 316
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 263	5 000	263
		2350		5 000	5 000	
		2360		263		263
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
		2360		1 053		1 053
OGÓŁEM				233 685	222 000	11 685

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVII/268/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 grudnia 2019 r..

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		3 020	3 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20	20
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		301 238	301 238
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	64 000	64 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	23 748	23 748
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 000	1 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	45 700	45 700
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	5 000	5 000
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	161 790	161 790
Rozdział 80146		1 277 904	1 277 904
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	1 277 904	1 277 904
Rozdział 80147		306 500	306 500
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 400	31 400
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	170 000	170 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	34 100	34 100
Rozdział 85410		195 000	195 000
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	195 000	195 000
OGÓŁEM		2 083 662	2 083 662

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2020 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok zaplanowane w kwocie **1.156.334.363,-zł**, obejmują:

I. Dochody bieżące w kwocie 833.993.243,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 57.059.000,-zł,
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 13.836.755,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.051.498,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.956.046,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 41.658.065,-zł,
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.234.796,-zł,
- 7) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 94.486.089,-zł,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 26.000,-zł,
- 9) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 251.232.266,-zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 67.632.266,-zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 183.600.000,-zł,
- 10) subwencje ogólne w kwocie 302.654.757,-zł, z tego:
 - część oświatowa – 32.963.135,-zł,
 - część wyrównawcza – 180.699.274,-zł,
 - część regionalna – 68.385.911,-zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 20.606.437,-zł,

- 11) pozostałe dochody własne (dochody realizowane przez jednostki budżetowe, dzierżawa pojazdów szynowych, wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo podkarpackie”, wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) w kwocie 63.797.971,-zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 322.341.120,-zł, z tego:

- 1) dotacje z funduszy celowych w kwocie 11.674.000,-zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 6.804.995,-zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.150.000,-zł.
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 261.780.225,-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 35.035.000,-zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.896.900,-zł, z tego:
 - a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
 - działki okołolotniskowe - 3.000.000,-zł,
 - Lubaczów - Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 160.000,-zł,
 - Mielec - lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 480.000,-zł,
 - Przemyśl - nieruchomość położona w Przemyślu przy ul. Łukasieńskiego, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1277 ha i nr 1512 o

pow. 0,1437 ha, zabudowana budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemyślu - 1.250.000,-zł.

- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6.900,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2020 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 2020 rok.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2020 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok zaplanowane w kwocie **1.335.071.005,zł**, obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 683.013.296,-zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 293.618.206,-zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 141.602.878,- zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 152.015.328,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 254.351.283,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.120.035,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 112.217.999,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 12.010.180,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.695.593,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie: 652.057.709,- zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **646.157.709,-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: 442.782.434,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **5.900.000,-zł**.

Szczegółowy plan wydatków na 2020 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 2020 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 15.004.238,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.602.238,-zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 11.273.182,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 3.219.768,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 192.000,-zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 109.288,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 402.000,-zł:
 - 1) zakup 2 szt. używanych samochodów osobowych – § 6060 – 110.000,-zł,
 - 2) zakup 5 szt. używanych samochodów osobowo-dostawczych – § 6060 – 250.000,-zł,
 - 3) zakup platformy sprzętowej: Serwer Hewlett Packard Entrprise, System Hewlett Packard Enterptise ROK Windows Server Essentials 2019 PL – § 6060 – 42.000,-zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 6.440.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 4.610.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 1.830.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.640.000,-zł.

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 3.350.000,-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, opłata za korzystanie z programu komputerowego – § 4300 – 30.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 120.000,-zł,
 - 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2310 – 3.000.000,-zł,
 - 4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2320 – 200.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.150.000,-zł:
- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 60.000,-zł (Dep. RG),
 - 2) zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 200.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
 - 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6610 – 5.690.000,-zł (Dep. RG),
 - 4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6620 – 200.000,-zł (Dep. RG).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 5.758.655,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 944.578,-zł (Dep. OR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900.215,-zł: § 4010 – 699.436,-zł, § 4040 – 53.000,-zł, § 4110 – 129.344,-zł, § 4120 – 18.435,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 44.363,-zł: § 4140 – 27.840,-zł, § 4440 – 16.523,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 300.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 644.578,-zł.

- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włókniastymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 105.000,-zł (Dep. RG),
- 3) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – § 4300 – 13.100,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 26.000,-zł: § 4190 – 16.000,-zł, § 4210 – 10.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach, spotkaniach i konferencjach o tematyce rolniczej – 8.532,-zł: § 4190 – 3.032,-zł, § 4300 – 5.500,-zł (Dep. RG),
- 6) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 208.080,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 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) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – "Podkarpacki Naturalny Wypas II" – 3.414.085,-zł (Dep. RG), w tym:

- a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.314.085,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 100.000,-zł: § 4210 – 40.000,-zł, § 4300 – 60.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 9) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 1.034.280,-zł: § 4190 – 20.000,-zł, § 4300 – 1.014.280,-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 bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 520.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 510.000,-zł (§ 4018 – § 4129),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 10.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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 18.090.536,- zł, w tym:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 12.045.633,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) 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 - § 2009 - 6.044.903,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 6.715.709,- zł (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki bieżące: wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” - 245.232,- zł: § 4010 - 185.022,- zł, § 4040 - 15.514,- zł, § 4110 - 36.172,- zł, § 4120 - 4.524,- zł, § 4300 - 4.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 86.334.669,-zł (Dep. DT):

- 1) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 1.000,-zł
2) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 78.916.290,-zł

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy – 29.926.666,-zł, w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 17.353.741,-zł
- środki własne budżetu województwa - 48.989.624,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 7.417.379,-zł.

Źródła finansowania:

- środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane w latach ubiegłych – 5.322.279,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.095.100,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 202.592.612,-zł (Dep. DT):

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 195.766.802,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 75.187.038,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 120.579.764,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 195.766.802,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na dostawę 8 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz 2 szt. spalinowych pojazdów kolejowych.

- 2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 6.825.810,-zł.

Źródła finansowania:

- środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane w latach ubiegłych – 2.825.810,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.000.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 82.352.439,-zł, realizowane w latach 2010-2020, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: W 2020 r. planuje się przeglądy, malowanie oraz modernizację pojazdów spalinowych (łącznie 11 szt.). Zakupione pojazdy należy dostosować do wymogów UE i przepisów kolejowych oraz ujednolicić wyposażenie pojazdów.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 8.900.286,-zł (Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE - 3.617.959,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.282.327,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 102.456.066,-zł, realizowane w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: Uzyskano techniczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz zgodę PKP Nieruchomości na dysponowanie gruntem do celów projektowych pod budowę zaplecza technicznego. Uzyskano decyzję Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącą lokalizacji inwestycji celu publicznego PKA na terenach zamkniętych i otwartych zlokalizowanych w obszarze Stacji PKP Staroniwa. Ponadto przygotowano dokumentację na opracowanie studium geotechnicznego z elementami hydrogeologii pod budowę zaplecza technicznego, prowadzone są negocjacje z PKP PLK oraz PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie pozyskania gruntów pod budowę zaplecza technicznego PKA.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 55.000.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 254.040,-zł (Dep. DT):

- 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 - 104.040,-zł,
- 2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150. 000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 63.192.026,-zł (PZDW - Dep. DT):

- 1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.240.126,-zł:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.111.533,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.128.593,-zł, (w tym bieżące remonty i konserwacje budynków, ogrodzeń, samochodów i sprzętu - § 4270 - 1.570.000,- zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 276.400,-zł,
- 3) utrzymanie dróg i mostów - 37.665.500,-zł, w tym:
 - a) remonty częściowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty częściowe nawierzchni" - 3.000.000,-zł,
 - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.000.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.100.000,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 500.000,-zł,
 - e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 4.800.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 3.600.000,-zł, § 4300 - 1.185.000,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 - 900.000,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 10.800.000,-zł: § 4210 - 4.500.000,-zł, § 4300 - 6.300.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 9.000.000,-zł,
 - h) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów, obejmujące m.in. czyszczenie nawierzchni jezdni, wykaszanie traw na poboczach dróg oraz w obrębie obiektów mostowych, odwodnienie dróg – 9.425.500,-zł: § 4210 -

590.000,-zł, § 4270 - 1.600.000,-zł, § 4300 – 6.420.000,-zł, § 4390 – 392.000,-zł, § 4430 – 381.000,-zł, § 4520 – 20.000,-zł, § 4480 – 1.000,-zł, § 4500 – 1.000,-zł, § 4510 – 500,-zł, § 4590 – 10.000, § 4610 – 10.000,-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" - 1.000.000,-zł,

- i) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 4270 - 350.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 274.498,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 75.502,-zł.

- j) Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 180.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa

- k) Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 610.000,-zł: § 4430 - 350.000,-zł, § 4390 - 250.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa

- l) wycena dróg wojewódzkich – § 4300 – 10.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania wydatków bieżących :

- środki własne budżetu Województwa – 42.311.091,-zł,
- subwencja ogólna na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 20.606.437,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 274.498,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 243.158.327,-zł (PZDW - Dep. DT):

- 1) zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie - 29.331.896,-zł, w tym:

- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową

dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym - § 6050 - 50.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 3.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki - § 6050 - 5.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 5.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko - § 6050 - 2.281.896,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.650.000,-zł.

Stan zaawansowania: zadanie posiada pozwolenie na budowę.

- d) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - § 6050 - 1.500.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.500.000,-zł.

Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane są dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.

- 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 kosztorysowa zadania: 200.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń niebezpiecznych.

- f) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 4.000.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 6.000.000,-zł.
- g) Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 3.500.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 4.200.000,-zł.
Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.
- h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów - § 6050 - 50.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 300.000,-zł.
Stan zaawansowania: wstępna wycena kosztów.
- i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - § 6050 - 7.000.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 11.000.000,-zł.
Stan zaawansowania: zadanie posiada opracowaną dokumentację, decyzję ZRID.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469 - § 6050 - 1.487.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 1.487.000,-zł.
Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji.
- k) Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji - § 6050 - 60.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 60.000,-zł
Stan zaawansowania: przygotowano wstępny szacunek robót.
- l) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na zabudowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów - § 6050 - 50.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 50.000,-zł

Stan zaawansowania: przygotowano wstępny szacunek robót.

m) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.153.000,-zł, w tym:

- zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 1.000.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 153.000,-zł.

2) Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 213.826.431,-zł, w tym:

a) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 6050 – 8.676.726,-zł,

Źródła finansowania:

- dotacja celowa budżetu państwa - 6.804.995,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.871.731,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 12.750.526,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Stan zaawansowania: realizacja przedsięwzięcia podzielona została na 12 mniejszych zadań, z czego na 2 podpisane zostały umowy z wykonawcami. Na pozostałe 10 zadań trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

b) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 9.230.000,-zł,

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 32.685.582,-zł, realizowane w latach 2012-2022.

Stan zaawansowania: zawarto umowy z wykonawcami na realizację dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych.

c) Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - § 6050 - 965.255,-zł

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Ogółem wartość przedsięwzięcia - 36.260.658,- zł, w tym płatności ujęte w WPF WP - 19.965.255,-zł, z tego finansowane ze środków własnych samorządu województwa - 17.965.255,- zł, finansowane z pomocy finansowej od innych

j.s.t - 2.000.000,- zł. PKP PLK S.A. dokona płatności ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach POLiŚ 2014-2020 w kwocie 16.295.403,- zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

- d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 11.674.000,-zł; § 6050 - 8.674.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł.

Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja techniczna.

- e) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 123.152.717,-zł, z tego:

- Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - 18.147.056,- zł.; § 6057 - 15.424.998,-zł, § 6059 - 2.722.058,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE -15.424.998,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.722.058,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 42.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano projekt budowlany, który został warunkowo uzgodniony na posiedzeniu Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Wykonawca przygotował wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Trwa opracowywanie projektów budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto prace związane z projektem podziału nieruchomości.

- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 18.015.385,-zł; § 6050 - 340.000,-zł, - 6057 - 10.264.077,-zł, § 6059 - 1.811.308,-zł, § 6067 - 4.760.000,-zł, § 6069 - 840.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE -15.024.077,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 2.991.308,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 96.878.364,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 zadań, w zakresie zadania 1 została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast w zakresie zadania 2 – szacowany termin wydania: grudzień 2019r.

Trwają prace budowlane zarówno branży mostowej jak i drogowej.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - 12.340.000,-zł § 6050 - 100.000,-zł, - 6057 - 10.319.000,-zł, § 6059 -1.821.000,-zł, § 6067 - 85.000,-zł, § 6069 - 15.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 10.404.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.936.000,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 38.221.150,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - 66.190.276,-zł: 6057 - 55.879.235,-zł, § 6059 - 9.861.041,-zł, § 6067 - 382.500,-zł, § 6069 - 67.500,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 56.261.735,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 9.928.541,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 122.271.045,-zł, realizowane w latach 2017-2022.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 zadań. W ramach zadania 2 podpisana została umowa z wykonawcą robót. Trwają prace projektowe m.in. związane z opracowaniem PZT (projekt zagospodarowania terenu) w zakresie branży drogowej wraz z odwodnieniem i koordynacją z branżą mostową oraz wyznaczeniem wstępnych linii podziałowych do ZRID. Kontynuowano prace związane z analizą sposobu odwodnienia w powiązaniu z branżą drogową, modelowaniem obiektów mostowych wraz z umocnieniami. Przygotowano

i wysłano materiały do uzgodnienia do PGW Wody Polskie dla kolejnych 3 obiektów mostowych. Zakończono i przekazano opracowanie Studium Wykonalności. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych, wniosku i załączników do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, oraz prace projektowe związane z opracowaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce - 8.460.000,-zł: 6057 - 7.021.000,-zł, § 6059 -1.239.000,-zł, § 6067 - 170.000,-zł, § 6069 - 30.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 7.191.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.269.000,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 25.000.000,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i materiałów niezbędnych do uzyskania opinii ZRID oraz opracowywanie projektów przebudowy infrastruktury technicznej - sieci gazowe, sieci energetyczne i teletechniczne.

- f) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 27.806.554,- zł: § 6050 - 10.944.653,-zł, - 6058 - 11.189.363,-zł, § 6059 - 1.171.497,-zł, § 6208 - 4.501.041,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.501.041,- zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.150.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 21.155.513,- zł, w tym do przyszłej refundacji 11.189.363,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 42.075.557,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania: trwa wypłata odszkodowań za grunty.

- g) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2014-2020 - 32.321.179,- zł: § 6050 - 2.480.000,-zł, - 6058 - 26.857.061,-zł, § 6059 -2.984.118,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 26.857.061,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.464.118,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 34.000.000,-zł, realizowane w latach 2017-2020.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 135.663.912,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 6.804.995,-zł,
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 11.674.000,- zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.150.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 86.865.420,- zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 2.055.000,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300) (Dep. DT) dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego – 1.155.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 600.000,-zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 555.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 900.000,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”, o łącznej wartości 4.200.000,-zł, realizowane w latach 2016-2020.

Stan zaawansowania: podpisane zostały porozumienia z Powiatem Rzeszowskim i Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu „Oś priorytetowa V Infrastruktura Komunikacyjna Działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresy dróg lokalnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 660.260,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 580.260,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 554.992,-zł: § 4010 - 433.876,-zł, § 4040 - 34.159,-zł, § 4110 - 75.000,-zł, § 4120 - 11.957,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 25.268,-zł: § 4140 - 15.100,-zł, § 4440 - 10.168,-zł.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 89.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 491.260,-zł.
- 2) 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 - 80.000,-zł (Dep. DT). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 1.093.331,-zł:

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 600.000,-zł (Dep. PG),
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – § 2360 – 250.000,-zł (Dep. PG),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 243.331,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.569.047,-zł:

- 1) realizacja zadania pn. Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – § 4300 – 40.000,-zł, w tym:

- a) utrzymanie portalu internetowego – 20.000,-zł (Dep. PG),

- b) koszty utrzymania oznakowań i witaczy – 20.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 381.425,-zł (Dep. OR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363.770,-zł: § 4010 – 290.472,-zł, § 4040 – 20.340,-zł, § 4110 – 45.000,-zł, § 4120 – 7.958,-zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące – 17.655,-zł: § 4140 – 11.300,-zł, § 4440 – 6.355,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 36.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 345.425,-zł.

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG – 1.147.622,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa – 485.400,-zł (Dep. RG), w tym:

- 1) ogłoszenia dotyczące 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 SA Oddział w Mielcu – § 4300 – 75.000,-zł,
 - 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
 - 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
 - 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 70.400,-zł: § 4260 – 50.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4520 – 400,-zł,
 - 6) koszty postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 40.000,-zł,
 - 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 30.000,-zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.197.168,-zł:
- 1) 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 – 17.997.168,-zł (Dep. RP).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza”- § 6300 – 200.000,-zł (Dep. DT).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe: 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 – 674.831,-zł (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.159.505,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.596.215,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 558.390,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 23.400,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 4.900,-zł.

2. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego – § 6050 – 48.936,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 48.936,-zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 13.466.803,-zł:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 872.837,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 622.271,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 249.966,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 6.809,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 600,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 240.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 632.837,-zł.

- 2) programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego – 60.000,-zł: § 4010 – 50.200,-zł, § 4110 – 8.630,-zł, § 4120 – 1.170,-zł (PBGiTR – Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 12.533.966,-zł: środki UE – § 2057 – 11.169.431,-zł, § 4307 – 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 278.862,-zł, środki

własne budżetu Województwa – § 4309 – 16.412,-zł, w tym zakres realizowany przez:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 11.169.431,-zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 1.364.535,-zł: środki UE – § 4307 – 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 278.862,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 16.412,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.088.130,-zł (Dep. SI):

- 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – § 4300 – 30.908,-zł,
- 2) popularyzacja e-USług wśród personelu jednostek medycznych – § 4300 – 250.000,-zł,
- 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 5.719.000,-zł: § 4430 – 4.500.000,-zł, § 4530 – 1.219.000,-zł,
- 4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 2.155.000,-zł, w tym:
 - a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 20.000,-zł,
 - b) serwis dla infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – § 4270 – 160.000,-zł,
 - c) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM – § 4210 – 15.000,-zł,
 - d) dostosowanie e-USług pod kątem ergonomii użytkownika – § 4300 – 50.000,-zł,
 - e) usługa wdrożenia nowej infrastruktury sieciowej w RCIM z odtworzeniem integracji podmiotów leczniczych z RCIM – § 4300 – 37.000,-zł,
 - f) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 5.000,-zł,
 - g) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 8.000,-zł,

h) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 1.050.000,-zł,

i) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 810.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

5) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 683.222,-zł, w tym:

a) koszty szkoleń – § 4700 – 25.000,-zł,

b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4210 – 209.222,-zł,

c) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu – § 4270 – 270.000,-zł,

d) utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu e-Uслуг Informatycznych – § 4300 – 179.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

6) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w pasie drogowym w związku z budową, przebudową lub remontem drogi – § 4300 – 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 43.467.867,-zł:

1) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – § 6050 – 341.778,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 7.683.028,-zł, realizowane w latach 2016-2025 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania projektu obejmują:

– administrację i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD)

projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,

- administrację i zarządzanie użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi,
- realizację umowy na „Usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpracę z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- realizację umowy wsparcia gwarancyjnego na urządzenia zakupione w ramach projektu PSeAP oraz umowy wsparcia autorskiego oprogramowania regionalnego.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej Centrum Przetwarzania Danych. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na odtworzenie infrastruktury sieciowej CPD.

- 2) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – § 6060 – 160.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 2.635.265,-zł, realizowane w latach 2014-2020 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania projektu obejmują:

- nadzór i współpracę z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpracę z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
- zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
- monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu,
- monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczonego Partnerom projektu,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy na dostawę infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – urządzenia sieciowe (UTM – zaporę sieciową, Router). Ponadto, trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania za zakup zasilacza awaryjnego (UPS).

- 3) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 42.966.089,-zł: środki UE – 40.814.974,-zł: § 6057 – 12.189.648,-zł, § 6257 – 28.625.326,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 2.151.115,-zł, w tym zakres realizowany przez:

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – 40.582.903,-zł: środki UE – 38.789.267,-zł: § 6057 – 10.163.941,-zł, § 6257 – 28.625.326,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 1.793.636,-zł,
- b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 2.383.186,-zł: środki UE – § 6057 – 2.025.707,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 357.479,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 158.248.140,-zł, realizowane w latach 2014-2026 również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Stan zaawansowania robót: W ramach projektu Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz Partnerzy Projektu – jednostki samorządu terytorialnego zawarli dotychczas 178 umów z wykonawcami prac geodezyjnych na łączną kwotę 97.318.785,20 zł, co stanowi 74,98% ogólnej wartości zadań z tego zakresu. W ramach projektu wykonana została ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu Ewidencji Gruntów i Budynków i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Ponadto, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na dostawę infrastruktury sprzętowej i systemowej, budowę portalu regionalnego oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki bieżące w kwocie 219.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 204.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł,
- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.340.182,-zł, w tym:

- 1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł (KS),
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,-zł (Dep. EN),

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 910.000,- zł (Dep. RR),

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 230.182,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6057 - 12.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 4.240.500,-zł, realizowane w latach 2016-2023 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: W 2018 roku zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy poświęcony m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Na 2020 rok planowane są prace programistyczne i serwisowe na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.189.847,-zł (Dep. OR): realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.138.422,-zł: § 4010 - 899.821,-zł, § 4040 - 71.800,-zł, § 4110 - 143.217,-zł, § 4120 - 23.584,-zł,
- 2) pozostałe wydatki - 51.425,-zł: § 4140 - 32.340,-zł, § 4440 - 19.085,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 155.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.034.847,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki bieżące w kwocie 1.083.279,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz – § 4170 – 3.253,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 166.926,-zł: § 4210 – 47.326,-zł, § 4220 – 12.200,-zł, § 4300 – 107.400,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.100,-zł,

- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 908.000,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 99.753.117,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 61.883.395,-zł (Dep. OR):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.426.024,-zł,
b) pozostałe wydatki bieżące - 11.457.371,-zł, w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 756.330,-zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 71.400,-zł,

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 77.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 61.877.795,-zł.

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 37.726.922,-zł, z tego:

- Departament OR – 33.846.922,-zł,
– Departament RR – 400.000,-zł,
– Departament PG – 2.480.000,-zł,
– Departament RP – 1.000.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 32.067.883,-zł,
– środki własne budżetu Województwa – 5.659.039,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r.

- 4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 71.400,-zł: § 4210 – 25.000,-zł, § 4300 – 46.400,-zł (KZ),

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.337.499,-zł:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 140.000,-zł, z tego:

- Departament OR – 120.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,
- Departament PG – 20.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji RPO WP.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 119.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 21.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r.

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 3.147.499,-zł: środki UE - § 6057 – 2.535.651,-zł, środki własne budżetu Województwa – 611.848,-zł: § 6050 – 93.607,-zł, 6059 – 518.241,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 9.986.607,-zł, realizowane w latach 2016-2025.

Stan zaawansowania: W listopadzie 2018 roku wykonawca dostarczył i zainstalował sprzęt i oprogramowanie serwerowe. W czerwcu 2019 roku podpisano Protokół Odbioru Komponentu nr 3 (Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania). W sierpniu 2019 roku nastąpiła dostawa i uruchomienie środowiska bazodanowego. Wykonawca konfiguruje serwery aplikacyjne oraz bazę danych pod przyszłe systemy występujące w projekcie PSeAP-2.

Ponadto trwa etap analizy przedwdrożeniowej, który stanowi podstawę do wdrożenia systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów, a także Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP. W ramach Projektu zostanie również wdrożony System nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie, na który zostanie ogłoszone osobne postępowanie przetargowe.

Beneficjent przystąpił do odbioru etapu I umowy dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)".

- 3) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 2.100.000,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 100.000,-zł,
Wartość kosztorysowa zadania: 100.000,-zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
 - b) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie - 2.000.000,-zł.
Zadanie jest w fazie planowania, a realizacja polegająca na projektowaniu i wykonawstwie będzie prowadzona w roku 2020.
- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 -1.950.000,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) zakup infrastruktury serwerowej – 500.000,-zł,
 - b) zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników – 250.000,-zł,
 - c) zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody elektryczne, 2 samochody osobowe, 1 samochód osobowy typu bus) – 325.000,-zł,
 - d) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 50.000,-zł,
 - e) zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych – 114.000,-zł,
 - f) zakup systemu zarządzania wydrukiem – 300.000,-zł,
 - g) zakup systemu telekomunikacyjnego – systemu central telefonicznych urzędu – 400.000,-zł,
 - h) zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – 11.000,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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 - 11.270,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów - 8.730,- zł: § 4210 - 3.500,-zł, 4300 - 5.230,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.000.766,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zlecenia i umów o dzieło - § 4170 – 26.265,-zł: (Dep. PG – 21.012,-zł, KZ - 5.253,-zł),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 495.000,-zł (Dep. PG),
- 3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 – 4.358.920,-zł: 602.000,-zł (KZ), 3.756.920,-zł (Dep. PG), w tym:
 - a) publikacje i reklama w mediach oraz przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 225.000,-zł: 25.000,- zł (KZ), 200.000,-zł (Dep. PG),
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, w tym wynajem powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, naprawy, transportu i montażu - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 2.146.920,-zł (Dep. PG) ,
 - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 750.000,-zł (Dep. PG) ,
 - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami (blogerami, vlogerami, youtuberami), płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych, a także zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach społecznościowych - 60.000,-zł (Dep. PG),
 - f) opracowanie graficznych, filmowych, multimedialnych i tekstowych materiałów promujących województwo podkarpackie - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - g) organizacja wydarzeń promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu, w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych, konferencji, warsztatów - 300.000,-zł (Dep. PG),

- h) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - i) organizację konferencji, spotkań oraz usług wykonania upominków regionalnych, grawerowania itp. - 450.000,-zł, w tym Spotkanie Regionów Karpackich - 150.000,-zł (KZ),
 - j) organizacja i udział w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 17.000,- zł (KZ),
 - k) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 50.000,- zł (KZ),
 - l) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkanie noworoczne z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 30.000,- zł (KZ) ,
 - m)współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego (wydanie publikacji pokonferencyjnej - 5.000,- zł (KZ),
- 4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4300 - 280.000,-zł, w tym: realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 110.000,-zł (Dep. PG),
- 5) utrzymanie Trwałości Projektów Zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 - § 4300 - 190.000,-zł (Dep. PG), w tym kompleksowa organizacja wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektów pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" oraz "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko słowackim", m.in. organizacja IV edycji Festiwalu Filmów Karpackich, publikacje i reklama w mediach oraz objazdy studyjne dla dziennikarzy,
- 6) zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. PG),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł (Dep. PG),
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 350.000,-zł (Dep. PG), w tym zakup usług doradczych związanych z audytem, weryfikacją i aktualizacją strategii marki województwa podkarpackiego - 150.000,-zł,

- 9) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 9.225.000,-zł(Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.763.370,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 11) nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie "Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł (KZ),
- 12) zakup upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 67.000,-zł (KZ),
- 13) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", wykonanie odznaczeń - § 4210 - 2.000,-zł (KZ),
- 14) koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 15) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.097,-zł (KZ),
- 16) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 77.020,-zł: § 4210 - 47.020,-zł, § 4300 - 30.000,-zł (KS),
- 17) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie

148.000,- zł § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 120.000,-zł, § 4420 – 20.000,-zł (Dep. RR),

- 18) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 226.848,-zł § 4190 - 65.000,-zł, § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 147.848,-zł (Dep. RG),

- 19) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 246.779,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 20) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 149.467,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 420.000,-zł (Dep. PG):

- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł,
- 2) opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - § 6060 - 100.000,-zł,
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 220.000,-zł

z przeznaczeniem na zakup systemu wystawienniczego, praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 201.000,-zł: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 145.000,-zł: § 4010 - 119.525,-zł, § 4110 - 20.547,-zł, § 4120 - 2.928,-zł, § 4170 - 2.000,-zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenia biurowego - 49.000,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, 4390 - 2.000,-zł, § 4410,-zł - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - § 3030 - 7.000,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.440.311,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.907,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.907,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 16.000,-zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 8.000,-zł (KZ),
- 3) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.640,-zł: § 4300 – 3.000,-zł, § 4380 – 3.640,-zł (KZ),

- 5) koszty ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 500,-zł (KZ),
- 6) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.153,-zł (KZ),
- 7) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 119.444,-zł (KS),
- 8) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 9) koszty opracowań, aktualizacji programów strategicznych, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Strategii Karpackiej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad) – 217.000,- zł: § 4170 – 80.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł, § 4390 – 100.000,-zł, § 4420 – 7.000,-zł (Dep. RR),
- 10) druk, tłumaczenie, promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 70.000,- zł: § 4210 – 55.000,-zł, § 4380 – 15.000,-zł (Dep. RR),
- 11) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 350.000,- zł: § 4210 – 50.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 250.000,-zł (Dep. RR),
- 12) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.706.000,- zł (Dep. RR),
- 13) realizacja projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.324.383,-zł (Dep. RR), w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 1.310.805,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.235.958,-zł,
- środki budżetu państwa – 74.847,-zł.

b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 13.578,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 12.803,-zł,
- środki budżetu państwa – 775,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

14) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 370.239,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 330.267,-zł,
- środki budżetu państwa – 19.427,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 20.545,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

15) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 45.000,-zł (Dep. GR),

16) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 5.000,- zł: § 4380 – 2.000,- zł, § 4390 – 3.000,- zł (Dep. GR),

17) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 10.000,-zł (Dep. GR),

18) wykonanie ekspertyzy w zakresie pomocy publicznej – § 4390 – 20.000,- zł (Dep. GR),

19) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań

- o charakterze transgranicznym – 28.000,-zł § 4300 – 15.000,- zł, § 4380 – 3.000,- zł, § 4410 – 2.000,- zł, § 4420 – 8.000,- zł (Dep. GR),
- 20) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 175.000,-zł (Dep. GR),
- 21) koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 8.000,-zł: § 4300 – 5.000,- zł, § 4380 – 3.000,- zł (Dep. GR),
- 22) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 – 5.043.000,- zł (Dep. GR).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 23) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – 247.000,- zł (Dep. GR).
- Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2021 roku).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 24) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 366.261,- zł (Dep. GR).
- Źródła finansowania:
- środki UE – 280.190,-zł,
 - środki budżetu państwa – 49.445,- zł,
 - środki własne budżetu Województwa – 36.626,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 25) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich"

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.500.000,- zł (BI).

Źródła finansowania:

- środki budżetu UE – 1.275.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 225.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 26) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 779.784,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.695.771,-zł:

- 1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 – 250.000,- zł (Dep. OR),
- 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 – 1.445.771,-zł (Dep. RP),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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 - 350.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu 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 Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 300.000,-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 – 360.000,-zł.

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa wodnego - § 6190 - 60.000,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - § 8110 - 7.695.593,-zł.

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 12.010.180,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67.250.279,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 34.750.279,-zł zaplanowano na:

1) rezerwę ogólną – § 4810 – 6.210.279,-zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 28.540.000,-zł, z tego na:

a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się

- w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,-zł,
- b) odprawy emerytalne i odszkodowania z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 500.000,-zł,
- c) wdrożenie w 2020 roku 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 300.000,-zł,
- d) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 - 4.250.000,-zł,
- e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - § 4810 - 150.000,-zł,
- f) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - § 4810 - 4.000.000,-zł,
- g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 - 2.700.000,-zł,
- h) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego - § 4810 – 1.000.000,-zł,
- i) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 185.000,-zł,
- j) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 55.000,-zł,
- k) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - § 4810 - 15.000.000,-zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.500.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:

- a) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 6800 - 16.000.000,-zł,
- b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 - 1.000.000,-zł,
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - § 6800 - 15.500.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wydatki bieżące w kwocie 8.082.396,-zł (Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.519.965,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 444.414,- zł w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego:
 - a) ZS w Rzeszowie - 2.100,- zł,
 - b) ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 118.017,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wydatki bieżące w kwocie 993.866,-zł (Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 938.366,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 54.997,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 503,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.462.455,-zł (Dep. EN):

Utrzymanie 6 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.310.625,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.100.950,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 190.420,-zł: § 4270 - 185.420,-zł, § 4340 - 5.000,-zł, z tego:
 - a) MSCKZiU w Jaśle - 7.000,-zł: § 4270 - 2.000,-zł, § 4340 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wykonanie izolacji ścian piwnic budynku szkoły - § 4340 - 5.000,-zł
 - b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 145.220,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym kompleksowy remont balkonów Domu Słuchacza - 135.220,-zł,
 - d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - e) MSCKZiU w Stalowej Woli - § 4270 - 32.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: Partycypacja w kosztach remontu podłóg I piętra - 17.900,-zł, remont pracowni masażu znajdującej się w podziemiu budynku i usunięcie zagrzybienia ścian - 12.300,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 50.880,-zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup kotła warzelnego gazowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 15.000,-zł (Dep. EN).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.498.788,-zł (Dep. EN):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 9.206.481,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.675.345,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 516.536,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł.

- 2) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. " English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 234.347,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 199.195,-zł,
- środki budżetu państwa - 11.718,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 23.434,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 57.960,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 48.849,-zł,
- środki budżetu państwa - 9.111,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 74.000,-zł (Dep. EN):

- 1) zakup zapory ogniowej Firewall UTM dla dwóch oddziałów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - § 6060 - 24.000,-zł,
- 2) budowa pawilonu dydaktycznego - Podkarpacki Inkubator Edukacyjny - dokumentacja budowlana w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - § 6050 - 50.000,-zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki bieżące w kwocie 11.281.989,-zł : utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.403.220,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.866.334-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 584.430,- zł, z tego:
 - a) PBW w Rzeszowie - 38.330,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - 30.220,-zł.

- b) BP w Tarnobrzegu - 10.600,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym przebudowa schodów zewnętrznych do czytelni i naprawa uszkodzonego tynku w magazynie książek w piwnicy budynku - 6.600,-zł
 - c) PBW w Przemyślu - 525.500,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont kotłowni z wymianą kotła co w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Lubaczowie - 350.000,-zł, wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia -II etap położonego na działce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - 169.500,-zł.
 - d) PBW w Krośnie - 10.000,- zł, na bieżące remonty i konserwacje,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 12.435,- zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.727.171,-zł:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.296,- zł (Dep. EN) ,
- 2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z nauczycielskimi związkami zawodowymi, organizacja jubileuszy jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł (Dep. EN) .
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 526.380,- zł (Dep. EN),
 - a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 46.380,-zł,
 - b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 150.000,-zł,
 - c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 628.615,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),

- 5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.540.880,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.014.218,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.526.662,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (WUP - Dep. RP).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 236.148,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 126.348,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 109.800,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (WUP - Dep. RP).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 256.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 90.000,-zł,
 - 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 86.000,-zł,
 - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł,
 - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 35.421.171,-zł:
- 1) dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 29.913.092,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 4.063.318,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" - 686.241,-zł,
- Zadanie o wartości kosztorysowej 5.310.618,-zł ,zł, realizowane w latach 2019-2020. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną na dachu budynku „B” w trakcie realizacji jest mikroinstalacja na dachu budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

- Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją - 1.674.360,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 45.920.691,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.273.397,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Podpisana została umowa z wykonawcą I etapu inwestycji obejmującej część budowlaną.

- Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego – 1.702.717,-zł,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 12.830.153,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.243.777,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.670.000,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Trwają procedury przetargowe.

- Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - 5.689.599,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 6.000.000,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2020 ujętych w WPF wynosi 5.953.200,- zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci - 2.896.777,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 12.285.725,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2020 ujętych w WPF wynosi 5.025.620,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: Trwają roboty budowlane.

- c) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 3.813.958,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1.274.260,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.300.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

- Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego) – 2.539.698,- zł,

- d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 7.522.380,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 4.881.780,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.422.189,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

- Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej - 586.800,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 600.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

- Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) - 2.053.800,-zł,
 - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 1.683.283,-zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, kardiomonitorów i respiratorów,
 - 2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 5.508.079,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (Dep. RP).

Rozdział 85119 - Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Wydatki majątkowe (NW): podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. - § 6010 – 5.900.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 21.125.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 30.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.142.046,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu – 3.742.886,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 3.100.000,-zł,
Zadanie o wartości kosztorysowej 14.460.000,-zł, realizowane w latach 2019-2023.
Stan zaawansowania: wykonane zostały roboty budowlane przy dobudowie , w tym: roboty ziemne fundamenty i ściany piwnic, zmodernizowano część pomieszczeń w piwnicy.
 - b) Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - 642.886,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia – 10.218.044,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019 – 2021 ujętych w WPF wynosi 1.533.753,-zł.

Stan zaawansowania: podpisane zostały umowy z wykonawcami robót.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy - 1.399.160,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1.099.340,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.100.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

b) Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej – II etap realizacji - 299.820,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 300.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 1.019.652,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - 519.652,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 - 162.876,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 210.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

b) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - 162.876,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 210.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

c) Zakup aparatu USG - 193.900,-zł,

2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - 500.000,-zł.

Szacunkowa wartość zadania: 14.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowywany jest program funkcjonalno - użytkowy.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 80.000,-zł(Dep. OZ) .
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 788.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego - 500.000,-zł
 - 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle - 288.000,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) Adaptację budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle - 188.000,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 190.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.
 - b) Budowę garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18 - 100.000,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 101.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.375.828,-zł (Dep. OZ) :
 - 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.243.278,-zł, tj.
 - a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
 - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy – orzekanie przez jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, w zakresie zadań ochrony medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b-d ustawy o służbie medycyny pracy,

w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,

f) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, w stosunku do:

- kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

g) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

2) dotacja podmiotowa - § 2560 - 1.132.550,-zł, w tym na:

a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.000,-zł,

b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.102.550,-zł, tj.

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w sposób określony w ustawie,
- 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 lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup aparatu USG z wyposażeniem - § 6220 - 76.000,-zł (Dep. OZ).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 - § 2360 - 150.000,-zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 w kwocie 520.339,-zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 490.339,-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) - § 4190 - 30.000,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu, w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 240.839,-zł.

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

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 25.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 37.880,-zł (Dep. OZ):

- 1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców konferencji poświęconych: upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, promocji postaw uczenia się przez całe życie i wspierania zdrowego psychicznie starzenia się, upowszechnianiu środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywację osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.880,-zł,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł:
- a) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 10.000,-zł w tym:
- przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,
 - realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 2.800,-zł.
- b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł.

Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.777.117,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.068.187,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.374.623,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 693.564,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.107,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 22.440,-zł (§ 4190), tj. nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim",
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.490,-zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 680.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe - § 6050 - 903.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dostawa i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 20.663,- zł,
Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
- 2) adaptacja części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem - 20.000,-zł,
Prace projektowo-kosztorysowe oraz roboty budowlane planowane do realizacji w 2020 roku.
- 3) wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu - 38.337,-zł,

Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

- 4) wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - 618.000,-zł,

Trwają prace projektowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

- 5) modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych - 206.000,-zł.

Trwają prace projektowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.263.910,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 13.461.220,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 10.697.879,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.763.341,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 5.802.690,- zł (ROPS – Dep. OZ):

- a) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 16.317,-zł.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 612.000,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 108.000,- zł.

- c) CE 985 "SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor

ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 - 66.356,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 66.356,- zł (do refundacji 85% w roku 2021).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- d) "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 5.000.017,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.214.013,- zł,

- środki budżetu państwa - 786.004,-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 w kwocie 984.656,- zł, (WUP – Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 677.901,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 306.755,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 2.621.554,-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 - 1.127.991,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 1.493.563,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 97.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 1.395.785,-zł, w tym dla:

a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 183.334,-zł,

b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 176.000,-zł,

c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 129.556,-zł,

- d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 193.112,-zł,
- e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 78.223,-zł
- f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 97.778,-zł,
- g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 134.445,-zł,
- h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 129.556,-zł,
- i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 61.112,-zł,
- j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 83.112,-zł,
- k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 100.223,-zł,
- l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 53.778,-zł,
- ł) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 73.334,-zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 31.107.751,- zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.124.175,-zł, (WUP – Dep. GR), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.051.129,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 967.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł).
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.057.716,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 68.700,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.330,- zł: § 3020 - 15.200,- zł, § 3030 - 130,- zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.218.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 8.905.175,-zł.

- 2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.203.532,- zł. (WUP – Dep. RP)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.773.002,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 2.430.530,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.780.044,-zł. (WUP – Dep. GR)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.028.621,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 751.423,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000,- zł, (WUP – Dep. GR) w tym:

- 1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 100.000,-zł - zakup samochodu służbowego,

- 2) inwestycje - § 6050 - 75.000,- zł, z tego:

- a) modernizacja infrastruktury sieciowej LAN (okablowania) w Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie - 50.000,- zł,

Zadanie o wartości 50.000,- zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

- b) wydzielanie dodatkowego pomieszczenia na poziomie 0 oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego - 25.000,- zł.

Zadanie o wartości 25.000,- zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.814.952,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.837.000,-zł. (WUP - Dep. GR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.900.906,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.527.757,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.373.149,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób

chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 77.046,- zł. (ROPS - Dep. OZ)

Źródła finansowania:

- środki UE - 64.934,-zł,
- środki budżetu państwa - 12.112,-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 - 13.827,- zł. (WUP - Dep. RP)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 904.507,-zł: utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 774.737,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 126.327- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.443,- zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 1.821.000,-zł:

Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. EN) projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - 1.173.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 997.050,-zł,
- środki budżetu państwa - 117.300,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 58.650,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - 648.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 550.800,-zł,
- środki budżetu państwa - 32.400,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 64.800,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zakup materiałów, promocja i hosting strony internetowej w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - 3.641,-zł:
§ 4210 - 1.509,-zł, § 4300 - 2.132,-zł.

Rozdział 85504 – 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 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.419.390,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.164.717,-zł,
- środki budżetu państwa - 254.673,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ): realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.495.001,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.337.632,-zł,

- środki budżetu państwa - 157.369,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżące w kwocie 822.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686.177,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 133.623,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 4270 - 3.116,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.200,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące w kwocie 3.114.086,-zł (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w 2020 r. - § 2360 - 3.113.046,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 - 1.040,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe od powiatów - 3.113.046,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.040,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 181.100,-zł (Dep. OS):

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych – § 2360 – 5.000,-zł,

- 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 42.100,-zł,
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 100.000,- zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 9.000,-zł,
- 5) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł,
- 6) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 10.000,-zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące: wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem – § 4390 – 5.000,-zł (Dep. OS).

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 333.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 248.000,-zł:
§ 4010 – 207.289,-zł, § 4110 – 35.633,-zł, § 4120 – 5.078,-zł,
- 2) zakup sprzętu komputerowego – § 4210 – 70.000,-zł,
- 3) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6060 – 17.000,-zł.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki bieżące w kwocie 60.600,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – 50.100,-zł: § 4010 – 41.876,-zł, § 4110 – 7.198,-zł, § 4120 – 1.026,-zł,

2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.500,-zł.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za 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 – 1.200,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 5 % wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną – 50.000,-zł: § 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.184,-zł, § 4120 – 1.024,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 85.923,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 20.000,-zł,
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 5.000,-zł,
- 3) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska – 5.000,-zł: § 4170 – 2.500,-zł, § 4390 – 2.500,-zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł,
- 5) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko – § 4300 – 50.923,-zł: dotacja z WFOŚiGW – 45.830,-zł, środki własne budżetu Województwa – 5.093,-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 710.656,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 500.000,- zł,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 122.400,- zł,
- 3) nagrody dla laureatów II edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - § 3040 - 15.000,-zł,
- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłoniionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 50.000,-zł,
- 5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 23.256,-zł.

Rozdział 92106 - Teatry

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.024.754,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 5.824.754,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.200.000,-zł, w tym:
 - a) 07. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł,
 - b) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,
 - c) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki - 300.000,-zł,
 - d) Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI-Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno - 300.000,-zł,
 - e) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. "Obława" - 50.000,-zł,
 - f) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 200.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.469.084,-zł (Dep. DO): dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:
- 1) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V - § 6220 - 1.220.000,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.308.455,-zł, realizowane w latach 2016-2021.
Stan zaawansowania: kontynuacja prac rozpoczętych w 2016r.
 - 2) Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowną, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncert plenerowe - § 6220 - 1.249.084,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 7.220.999,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 7.070.999,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”- § 2800 - 150.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.565.117,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 7.918.266,-zł,
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.960.404,-zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 450.000,-zł,
 - współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł,
 - zadanie pn. Roboty remontowe w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury - 102.000,-zł,
 - wymiana okotowania sceny w sali widokowej - 25.000,-zł.

- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.957.862,-zł, w tym na realizację zadania pn. Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków - 30.000,-zł
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 646.851,-zł dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 126.701,-zł, w tym na:
 - VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł,
 - XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 20.000,-zł,
 - Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł
 - realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 41.701,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 520.150,- zł, w tym na:
 - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł,
 - 41. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł,
 - 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 40.000 zł,
 - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000 zł,
 - CK JAZZ - 30.000 zł,
 - wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 200.150,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.878.296,-zł (Dep. DO):
 - 1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.835.296,-zł, z tego na:
 - a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 600.000,-zł,
 - b) Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł,
 - c) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - § 6220 - 30.000,-zł,
 - d) zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) - § 6220 - 15.000,-zł,

- e) realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 4.041.296,-zł; § 6220 - 839.229,-zł § 6229 - 3.202.067,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 90.181.799,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2018-2022 ujętych w WPF wynosi 16.247.314,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności i specyfikacji dostaw - wyposażenie laboratoriów. Zlecono opracowanie specyfikacji usług - wykonanie i uruchomienie ekspozycji. Nabyto prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości pod budowę Podkarpackiego Centrum Nauki. Nawiązano współpracę z uczelniami, szkołami. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą – WARBUD. Przeprowadzono postępowanie na Inżyniera Kontraktu.

- f) Program "Łukasiewicz" - § 6220 - 60.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- g) realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - § 6220 - 9.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 634.105,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2020-2021 ujętych w WPF wynosi 95.117,- zł.

Stan zaawansowania: projekt otrzymał potwierdzenie przyznania dofinansowania z programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jest na etapie podpisywania umów z partnerami projektu.

- 2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I - § 6220 - 43.000,-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, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 638.868,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.129.970,-zł (Dep. DO).

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 2.008.983,-zł, w tym na: remont łazienek i rozbudowa systemu p.poż w budynku oficyny dużej - 90.000,-zł,
- 2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 120.987,-zł, w tym na:
 - a) XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2020 - 13.000,-zł,
 - b) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.
 - c) na realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum w Bolestraszcach - 92.987,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 480.000,-zł (Dep. DO), w tym na :

- 1) budowę pomnika Piotra Michałowskiego - 75.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 75.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- 2) budowę budynku kasy przy wejściu do ogrodu - 405.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 405.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.891.271,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 8.783.271,-zł, w tym: remont w budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 95.000,-zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań i programów - § 2800 - 108.000,-zł, w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,
 - b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,

Źródła finansowania:

- budżet Miasta Rzeszowa - 3.765.000,-zł,
- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 78.000.-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.048.271,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 348.000,-zł:

- 1) Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie - § 6220 - 283.000,-zł

Wartość kosztorysowa zadania: 283.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- 2) Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - § 6220 - 65.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 800.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021r.

Rozdział 92118 – Muzea**1. Wydatki bieżące w kwocie 26.852.063,-zł (Dep. DO):**

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 26.320.390,-zł, dla:

- a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 5.194.390,- zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.817.391,- zł, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z programem konserwatorskim renowacji polichromii w budynku zabytkowym muzeum - 100.000,-zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 4.182.152,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.917.773,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.408.456, -zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 4.031.913,-zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 785.690,- zł, w tym na remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 50.000,-zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 77.693,-zł,
- i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 904.932,-zł,

- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 531.673,-zł, w tym dla:

- a) Muzeum – Zamku w Łańcucie – 50.765,- zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII - 3.698,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

realizowane w ramach wydatków bieżących

- wkład własny do zadania pn. www.muzeach - 47.067,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 152.908,-zł, na wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 233.000,-zł, w tym na:

- X Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinnica 2020 - 150.000,-zł,
- Przygotowanie wystawy oraz wydanie katalogu "Polska na emigracji" 83.000,-zł,

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:

- organizację XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł,
- organizację XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł,

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 25.000,- zł na wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" (w ramach Nocy Muzeów).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.812.324:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 - 7.698.369,-zł (Dep. DO), w tym dla:

- a) Muzeum – Zamek w Łańcucie - 3.557.337,-zł na realizację zadania pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 31.954.824,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji

w latach 2015-2020 ujętych w WPF wynosi 8.114.976,- zł. Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych

Stan zaawansowania: trwają zaawansowane prace w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni.

b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 1.149.745,-zł, w tym na:

- Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 - 325.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 325.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej nowego systemu sygnalizacji ppoż.

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie - 52.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 52.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych - 683.522,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.651.030,-zł, zadanie realizowane w latach 2007-2020.

Stan zaawansowania: zakończono prace budowlane, planuje się zakup wyposażenia oraz montaż instalacji alarmowej.

- wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia - 89.223,-zł,

c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 1.160.321,-zł, w tym na:

- wymianę monitoringu w Skansenie (TV dozorowa) - 180.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 180.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- realizację zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - 980.321,-zł .

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 8.609.365,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.457.204,- zł

Stan zaawansowania: Wykonano roboty rozbiórkowe, trwają prace przy usunięciu podłóży. W piwnicach budynku wykonano przebicie ścian oraz odkrywki fundamentów. Wykonano fundamenty pod elementy konstrukcyjne, trwa wzmocnienie i podbijanie ścian nośnych budynku oraz wykonywane są elementy konstrukcyjne struktury konstrukcyjnej budynku.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.244.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

- Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich - 1.118.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.720.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową i fundamenty budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich.

- Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac - 100.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.400.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2012-2021.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową, zestawiono w parku Etnograficznym następujące obiekty: leśniczówka z Zerwanki, wyłuszcarnia nasion z Dąbrówki, stajnia z Przecławia, suszarnia z pateraków, spichlerzyk z Zerwanki, stodoła z Leżajska w trakcie zestawiania.

- zakup Strugarki wyrówniarki - 26.000,-zł,

e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - 391.966,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle - 164.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 164.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2017-2021.

Stan zaawansowania: wykonano i uzgodniono z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków oraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów projekt systemów zabezpieczeń.

- realizację zadania pn. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - 227.966,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 3.805.629,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 1.303.550,- zł

Stan zaawansowania: Wykonano projekt budowlano-architektoniczny trasy.

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 120.000,-zł na realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca – polichromia.

Wartość kosztorysowa zadania: 120.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 75.000,-zł, na realizację zadań pn.:

- Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 50.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada dokumentację oraz wymagane pozwolenia na wykonanie zadania.

- Modernizacja wystawy czasowej - 25.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 25.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- 2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 113.955,- zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.000.000,-zł (Dep. DO).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 93.117,- zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 575.200,-zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu kultury - 40.300,-zł: § 4110 - 3.071,-zł, § 4120 - 314,-zł, § 4170 - 36.91,-zł,

2) zakup usług - § 4300 - 482.900,- zł (Dep. DO), w tym na:

a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – 394.900,-zł,

b) organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 8.000,-zł,

c) Europejskie Dni Dziedzictwa - 80.000,-zł,

3) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych - § 4210 - 7.000,-zł (Dep. DO).

4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 20.000,-zł (Dep. DO).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021r.)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

5) wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 25.000,-zł: § 4170 - 7.000,-zł, § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł (KZ).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.788.381,-zł:

1) realizacja zadania pn. "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w kwocie 2.813.011,-zł (Dep. DO).

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.391.059,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 421.952,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 6.201.207,-zł, realizowane w latach 2015-2020.

Stan zaawansowania: Opracowano szczegółową analizę przedwdrożeniową. W 2019 roku zawarto umowę z Doradcą Technologicznym. Ogłoszony został przetarg na dostawę infrastruktury wraz z implementacją i uruchomieniem oraz wykonanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania danymi cyfrowymi, udostępniania zasobów oraz prezentacji wraz z zawartością merytoryczną i graficzną portalu. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa zadania pn. „Digitalizacja zbiorów”. Zakres zadania obejmuje digitalizację wraz z opracowaniem metadanych. Zadanie planowane do zakończenia w czerwcu 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 975.370,- zł.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.428.718,-zł:

1. związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 1.171.667,-zł (Dep. OS), w tym:
 - 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 569.563,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 419.400,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 125.293,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 24.960,-zł,
 - 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 602.014,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 449.071,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 132.943,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 600.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 571.667,-zł.

- 2. realizacja przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.162.351,-zł: środki UE – § 4307 – 987.998,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 174.353,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 3. realizacja przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.094.700,-zł: środki UE – § 4307 – 930.495,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 164.205,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (Dep. OS):

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 2360 – 5.000,-zł,
- 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 5.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” - § 6300 - 5.000.000,-zł (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 3.133.811,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.300,-zł: § 4110 - 8.652,-zł, § 4120 - 1.648,-zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2.504.371,-zł: § 2360 - 180.000,-zł, § 2820 - 2.324.371,-zł, w tym:
 - a) współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizacja programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego - 2.324.371,-zł,
 - b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej - 180.000,-zł,
- 3) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 - 91.800,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2019 - § 3250 - 489.600,- zł,
- 5) zakup m.in. pucharów, statuetek, okolicznościowych tabliczek, dyplomów, wydawnictw o tematyce sportowej, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego oraz organizacja Galii Sportu Młodzieżowego, spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego - 37.740,-zł: § 4210 – 27.540,-zł, § 4300 - 10.200,-zł.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2020 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

- Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 w kwocie **200.296.642,-zł**, z tego na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **178.736.642,-zł**, w tym z tytułu:
 - kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 118.921.365,-zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 2.032.500,-zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.040.108,-zł,
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.742.669,-zł.
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.560.000,-zł,
- Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok w kwocie **21.560.000,-zł** dotyczą:
 - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
 - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,-zł.