

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
OGÓLEM					543 346 973	93 124 307	66 482 740	60 748 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	383 739 926
w tym: wydatki bieżące					541 872 091	93 020 726	65 111 439	60 748 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
<i>środki UE</i>					20 158 055	8 588 749	8 229 072	3 340 234	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					576 017	327 344	203 920	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 474 882	103 581	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					1 264 594	97 808	1 166 786	0	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 615	1 273	20 342	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					4 109 612	3 026 386	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	50 000
w tym: wydatki bieżące					4 109 612	3 026 386	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					4 109 612	3 026 386	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					3 444 370	2 494 644	949 726	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					3 444 370	2 494 644	949 726	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					3 444 370	2 494 644	949 726	0	0	0	0	0	0	
1 Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Trzytygodniowe praktyki w Niemczech dla 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	351 040	280 832	70 208							0
w tym: wydatki bieżące					351 040	280 832	70 208							
<i>środki UE</i>					351 040	280 832	70 208							
2 Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	Poznanie ścieżki (metod i form) dostosowania oferty kształcenia technicznego do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	105 120	84 096	21 024							0
w tym: wydatki bieżące					105 120	84 096	21 024							
<i>środki UE</i>					105 120	84 096	21 024							
3 Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek oświatowych.	801 80195	ZSKU	2012 2013	72 300	57 840	14 460							0
w tym: wydatki bieżące					72 300	57 840	14 460							
<i>środki UE</i>					72 300	57 840	14 460							
4 Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym poprzez kształcenie w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Technicznych).	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	557 760	334 656	223 104							0
w tym: wydatki bieżące					557 760	334 656	223 104							
<i>środki UE</i>					557 760	334 656	223 104							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
5	Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy	801 80195	ZS Ekon.	2012 2013	279 540	223 632	55 908							0
w tym: wydatki bieżące					279 540	223 632	55 908							
środki UE					279 540	223 632	55 908							
6	Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	801 80195	ZS Elekt.	2012 2013	454 570	363 656	90 914							0
w tym: wydatki bieżące					454 570	363 656	90 914							
środki UE					454 570	363 656	90 914							
7	Dobry zawód to dobra praca	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	215 890	172 712	43 178							0
w tym: wydatki bieżące					215 890	172 712	43 178							
środki UE					215 890	172 712	43 178							
8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	801 80195	ZSKU.	2012 2013	215 890	172 712	43 178							0
w tym: wydatki bieżące					215 890	172 712	43 178							
środki UE					215 890	172 712	43 178							
9	Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2012 2013	746 500	447 900	298 600							0
w tym: wydatki bieżące					746 500	447 900	298 600							
środki UE					746 500	447 900	298 600							
10	Nowe zawody nowe perspektywy	801 80195	ZS Spoż.	2012 2014	445 760	356 608	89 152							0
w tym: wydatki bieżące					445 760	356 608	89 152							
środki UE					445 760	356 608	89 152							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
2. Projekt: Comenius					665 242	531 742	83 500	50 000	0	0	0	0	0	50 000
w tym: wydatki bieżące					665 242	531 742	83 500	50 000	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					665 242	531 742	83 500	50 000	0	0	0	0	0	
1 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	801 80195	ZS Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	2011 2013	65 242	51 742	13 500							0
w tym: wydatki bieżące					65 242	51 742	13 500							
<i>środki UE</i>					65 242	51 742	13 500							
2 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich.	801 80195	GM 2	2012 2014	100 000	80 000	20 000							0
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	20 000							
<i>środki UE</i>					100 000	80 000	20 000							
3 Nasz region cząstka wspólnej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	100 000	80 000	10 000	10 000						10 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	10 000	10 000						
<i>środki UE</i>					100 000	80 000	10 000	10 000						
4 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Bliższe poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	801 80195	III LO	2012 2014	100 000	80 000	20 000							0
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	20 000							
<i>środki UE</i>					100 000	80 000	20 000							
5 Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Działania w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	801 80195	IV LO	2012 2014	100 000	80 000	20 000							0
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	20 000							
<i>środki UE</i>					100 000	80 000	20 000							
6 Odnawialna Europa	Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.	801 80195	GM 8	2012 2014	100 000	80 000		20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	0	20 000						
<i>środki UE</i>					100 000	80 000	0	20 000						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
7 Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcanie ich do stosowania lepszej, zdrowszej diety i aktywnego sportowego trybu życia	801 80195	ZSP Nr 6	2012 2014	100 000	80 000		20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	0	20 000						
<i>środki UE</i>					<i>100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					16 237 214	5 697 342	7 730 923	2 808 949	0	0	0	0	0	2 808 949
w tym: wydatki bieżące					14 815 968	5 623 761	6 383 258	2 808 949	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					<i>12 582 457</i>	<i>4 790 891</i>	<i>5 403 960</i>	<i>2 387 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>576 017</i>	<i>327 344</i>	<i>203 920</i>	<i>44 753</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
wydatki majątkowe					1 421 246	73 581	1 347 665	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					<i>1 217 822</i>	<i>72 308</i>	<i>1 145 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>21 615</i>	<i>1 273</i>	<i>20 342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1 Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	801 80146	ZS Specj.	2009 2014	779 350	581 262	180 628	17 460						17 460
w tym: wydatki bieżące					779 350	581 262	180 628	17 460						
<i>środki UE</i>					<i>661 110</i>	<i>492 736</i>	<i>153 533</i>	<i>14 841</i>						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>118 240</i>	<i>88 526</i>	<i>27 095</i>	<i>2 619</i>						
2 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	240 165	190 824	49 341							0
w tym: wydatki bieżące					240 165	190 824	49 341							
<i>środki UE</i>					<i>204 138</i>	<i>162 199</i>	<i>41 939</i>							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>3 605</i>	<i>2 864</i>	<i>741</i>							
3 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 015	562 934	125 081							0
w tym: wydatki bieżące					688 015	562 934	125 081							
<i>środki UE</i>					<i>584 810</i>	<i>478 492</i>	<i>106 318</i>							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>10 323</i>	<i>8 446</i>	<i>1 877</i>							
4 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	801 80195	ZS Mech.	2010 2013	683 242	499 221	184 021							0
w tym: wydatki bieżące					683 242	499 221	184 021							
<i>środki UE</i>					<i>580 755</i>	<i>424 338</i>	<i>156 417</i>							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>10 249</i>	<i>7 488</i>	<i>2 761</i>							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
5 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	606 800	468 026	138 774							0
w tym: wydatki bieżące					606 800	468 026	138 774							
środki UE					515 778	397 821	117 957							
dotacja z budżetu państwa					9 103	7 021	2 082							
6 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	318 606	259 062	59 544							0
w tym: wydatki bieżące					311 606	252 062	59 544							
środki UE					263 934	213 323	50 611							
dotacja z budżetu państwa					4 659	3 765	894							
wydatki majątkowe					7 000	7 000								
środki UE					6 879	6 879								
dotacja z budżetu państwa					121	121								
7 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	441 984	150 272							0
w tym: wydatki bieżące					525 675	375 403	150 272							
środki UE					437 985	310 255	127 730							
dotacja z budżetu państwa					7 734	5 479	2 255							
wydatki majątkowe					66 581	66 581								
środki UE					65 429	65 429								
dotacja z budżetu państwa					1 152	1 152								
8 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników.	750 75023	UM	2011 2013	866 100	840 450	25 650							0
w tym: wydatki bieżące					866 100	840 450	25 650							
środki UE					736 185	736 185								
wydatki majątkowe					0	0								
środki UE					0	0								
9 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	854 85495	UM	2011 2013	1 923 052	1 302 960	620 092							0
w tym: wydatki bieżące					1 923 052	1 302 960	620 092							
środki UE					1 634 594	1 107 516	527 078							
dotacja z budżetu państwa					288 458	195 444	93 014							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
10 Podkarpacie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	801 80195	UM	2012 2014	9 539 628	550 619	6 197 520	2 791 489						2 791 489
w tym: wydatki bieżące					8 191 963	550 619	4 849 855	2 791 489						
<i>środki UE</i>					6 963 168	468 026	4 122 377	2 372 765						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					123 646	8 311	73 201	42 134						
wydatki majątkowe					1 347 665	0	1 347 665							
<i>środki UE</i>					1 145 514	0	1 145 514							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					20 342	0	20 342							
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					975 000	125 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	95 000	400 000	450 000						
<i>środki UE</i>					803 250	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	30 000	0	0						
<i>środki UE</i>					25 500	25 500	0	0						
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	750 75075 75095 921 92195	UM	2011 2014	975 000	125 000	400 000	450 000						450 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	95 000	400 000	450 000						
<i>środki UE</i>					803 250	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	30 000								
<i>środki UE</i>					25 500	25 500								
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	500 449	300 079	40 480	0	0	0	0	0	40 480
w tym: wydatki bieżące					841 008	500 449	300 079	40 480						
<i>środki UE</i>					714 856	425 381	255 067	34 408						
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	500 449	300 079	40 480						40 480
w tym: wydatki bieżące					841 008	500 449	300 079	40 480						
<i>środki UE</i>					714 856	425 381	255 067	34 408						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Siódmy Program Ramowy					397 756	115 731	282 025	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					397 756	115 731	282 025							
<i>w tym: środki UE</i>					286 363	84 083	202 280							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	115 731	282 025							0
w tym: wydatki bieżące					397 756	115 731	282 025							
<i>w tym: środki UE</i>					286 363	84 083	202 280							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					1 869 767	201 399	1 128 679	539 689	0	0	0	0	0	539 689
w tym: wydatki bieżące					1 846 131	201 399	1 105 043	539 689	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					1 661 517	181 258	994 539	485 720	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					23 636	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					21 272	0	21 272	0	0	0	0	0	0	
1 "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej.	750 75095	UM	2012 2013	182 704	142 394	40 310							0
w tym: wydatki bieżące					182 704	142 394	40 310							
<i>środki UE</i>					164 433	128 154	36 279							
2 "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienie podejmowania współpracy w przyszłości.	921 92195	UM	2012 2014	1 687 063	59 005	1 088 369	539 689						539 689
w tym: wydatki bieżące					1 663 427	59 005	1 064 733	539 689						
<i>środki UE</i>					1 497 084	53 104	958 260	485 720						
wydatki majątkowe					23 636	0	23 636							
<i>środki UE</i>					21 272	0	21 272							
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2010 2019	513 632 927	83 425 000	54 207 808	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	376 000 119
w tym: wydatki bieżące					513 632 927	83 425 000	54 207 808	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	
Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			3 725 689
w tym: wydatki bieżące					4 725 689	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
"Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	125 000
w tym: wydatki bieżące					125 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Dzierżawa osprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2012 2013	433 000	33 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					433 000	33 000	400 000								